

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月21日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月5日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李军
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司生产经营及业务发展需要，本着合作共赢的原则，充分利用各自资源优势，经友好协商，深圳超然科技股份有限公司（以下简称“超然科技”）拟与深圳市浩德财富管理有限公司（以下简称“浩德财富”）、深圳市森美克供应链服务有限公司（以下简称“森美克”）共同投资设立控股子公司深圳超然半导体有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中超然科技持有 51%股权，浩德财富持有 29%股权，森美克持有 20%股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会研究，提名李军、李晓红、袁羽灵、潘炫烨、李为为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李军、李晓红、袁羽灵、潘炫烨为连选连任。

上述人员不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

李为：男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1985 年 8 月至 1993 年 3 月在航空工业规划设计研究院第三设计所，担任设计师；1993 年 3 月至 2007 年 5 月在北京威斯顿建筑设计有限公司设计一部历任设计师、部门经理；2007 年 5 月至今，在北京威斯顿建筑设计有限公司任副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日