

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：广发证券

超音速人工智能科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事会张俊峰
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和议案审议程序等方面符合有关法律法规和《公司章程》。

(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《关于审议公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于2023年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-051)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《超音速人工智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日