

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

## 河北超越智能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日书面通知
- 会议主持人：董事长王根良
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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《河北超越智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会编制了《河北超越智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，详见 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统的《河北超越智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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：

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。

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：

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议拟定于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-028）。

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：

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

《河北超越智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日