

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年1月23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：2024年1月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张俊峰
- 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《关于提议选举梁土伟为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会选举梁土伟先生为公司第三届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议选举贺首华为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举贺首华先生为公司财务总监。任期至第三届董事会任期届满为止。

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）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于预计 2024 年度银行授信的公告》(公告编号：2024-005)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请票据池专项综合授信的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年度向银行申请 (业务品种) 票据池专项综合授信人民币不超过 20,000 万元整。以公司自有的经授信银行认可的未到期银行承兑汇票 (含纸票和电票)，保证金、存单抵押 (质押)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于上述议案需要提请股东大会审议，提请 2024 年 2 月 7 日上午 10:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司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) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2024-006)。

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十三次会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日