

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

- 会议召开时间：2024年6月28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6月17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《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司

法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。提名张俊峰、赵大兵、杜志维、梁士伟、邝国仲为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，可连选连任。

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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2024-029）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二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 7 月 15 日上午 10:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-028）。

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：

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十六次会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日