

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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7月15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7月12日以电话方式发出
- 会议主持人：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《关于选举张俊峰先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会选举张俊峰先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

(二) 审议通过《关于选举赵大兵女士为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举赵大兵女士为公司第四届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四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《关于选举张俊峰先生为公司第四届董事会总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举张俊峰先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

(四) 审议通过《关于选举梁士伟先生为公司第四届董事会副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举梁士伟先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

（五）审议通过《关于选举赵大兵女士为公司第四届董事会董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举赵大兵女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

（六）审议通过《关于选举贾凌武先生为公司第四届董事会财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举贾凌武先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四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、备查文件目录

《超音速人工智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日