

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

关于公司完成工商登记并换领营业执照的公告

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、基本情况

超音速人工智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会并通过了《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》、《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会董事候选人的议案》；公司于2024年7月15日召开第四届董事会第一次会议并通过了《关于选举张俊峰先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《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》、《关于选举张俊峰先生为公司第四届董事会总经理的议案》、《关于选举梁土伟先生为公司第四届董事会副总经理的议案》、《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》、《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》。

具体内容详见公司于2024年7月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超音速人工智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号

2024-033)及《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》(公告编号 2024-035)。

二、变更情况

1、财务负责人备案：

原登记变更(备案)事项：贺首华。

登记变更(备案)事项：贾凌武。

2、组织机构成员情况：

变更前董事：张俊峰、赵大兵、杜志维、梁土伟、罗惠良。

变更后董事：张俊峰、赵大兵、杜志维、梁土伟、邝国仲。

3、准予章程备案。

上述变更事项已完成工商变更登记程序，公司于近日取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。完成变更登记后，公司最终核准登记事项如下：

名称：超音速人工智能科技股份有限公司

统一社会信用代码：914401015583602247

注册资本：柒仟玖佰柒拾壹万陆仟陆佰捌拾元(人民币)

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：2010年07月02日

法定代表人：张俊峰

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

住所：广州市番禺区石基镇金山村华创动漫产业园 B10 栋

三、本次工商变更对公司的影响

本次公司董事及财务总监的变更不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《营业执照》

《准予变更登记（备案）通知书》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日