

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 10 月 22 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 10 月 11 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《关于注销全资子公司常州超音速智能装备有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率和运营效

率，公司现拟注销全资子公司常州超音速智能装备有限公司。

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《关于注销控股子公司深圳恒温精控智能装备有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率和运营效率，公司现拟注销控股子公司深圳恒温精控智能装备有限公司。

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

《超音速人工智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日