

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

1. 会议召开时间：2025年5月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张俊峰
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司经与广发证券股份有限公司友好协商后，拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，并就解除持续督导相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小

企业股份转让系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由东莞证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于超音速人工智能科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变

更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更事宜，提请公司股东会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。授权的有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案需要提请股东会审议，提请 2025 年 6 月 10 日上午 10:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《超音速人工智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日