

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：东莞证券

超音速人工智能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 8 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：广州市番禺区石碁镇金山村华创产业园 B10 栋三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。
详情请参见公司披露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) 的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-025)。

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七次会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日