

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 10 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳超然科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长李军
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于接受债务豁免的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司董事长、总经理李军先生公司拟豁免其对公司 500 万元的债权金额，董事、副总经理李晓红女士拟豁免其对公司 150 万元的债权金额。本次李军、李晓红的债务豁免公司不承担任何义务或潜在义务。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但为公司单方面获得利益的交易，关联董事无需回避表决。

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

深圳超然科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日