

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市坪山区坑梓龙田同富裕工业区20栋一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李军先生
- 会议列席人员：监事、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《公司法》等有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

同时，提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理工商变更登记手续，并根据市场监督管理部门的意见对工商变更登记文件进行适当性修改，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- 1) 《股东会议事规则》
- 2) 《董事会议事规则》
- 3) 《关联交易管理制度》
- 4) 《对外投资管理制度》
- 5) 《募集资金管理制度》
- 6) 《利润分配管理制度》
- 7) 《承诺管理制度》
- 8) 《对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- 1) 《投资者关系管理制度》
- 2) 《年度报告重大差错责任追究制度》
- 3) 《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名李军、李晓红、李为、袁羽灵、李春江为公司第四届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东会审议通过之日起生效。李军、李晓红、李为、袁羽灵为连选连任。公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查，上述 5 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述有关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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十次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日