

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2026 年 2 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 栋公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：董事长李军

6. 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，会议所作决议合法有效。

#### （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《关于提名李承阳为董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李承阳为公司

第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李承阳未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《董事任命公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2026年3月2日在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会，审议需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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四届董事会第二次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2026年2月12日