

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 12 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：深圳市坪山区坑梓龙田同富裕工业区 20 栋公司会议室
4. 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)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