

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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3月11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华创产业园 B10 栋 3 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2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 年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司披露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《超音速人工智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)及《超音速人工智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。

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) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，结合公司实际情况，2025 年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案需要提请股东大会审议，提请 2026 年 4 月 3 日上午 10:00 召开公司 2025 年年度股东大会。具体内容详见公司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）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2026-007）。

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九次会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日