

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2021年10月15日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府三街199号9层公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月30日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长母洪先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事李丙林因在异地以通讯方式参与表决。

董事姜丹明因在异地以通讯方式参与表决。

董事霍廷喜因在异地以通讯方式参与表决。

董事金相允因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定, 因公司第二届董事会成员任期届满, 公司决定选举第三届董事会成员。公司董事会提名母洪先生、周洪先生、霍廷喜先生、李丙林先生、金相允先生为公司第三届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告之日, 母洪先生、周洪先生、霍廷喜先生、李丙林先生、金相允先生不属于被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无关联董事, 无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司章程详见公司于 2021 年 10 月 15 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 披露的《超凡股份: 关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号为: 2021-027)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无关联董事, 无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2021 年 11 月 1 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会, 审议上述需股东大会审议的事项。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无关联董事，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2021年10月15日

附件：候选董事简历

母洪先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年1月至1997年6月，任四川省商标事务所商标代理人；1997年7月至2000年12月，创立成都洪威广告有限公司；2002年1月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司董事长、总经理。

周洪先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年10月至2003年5月，任泸州老窖股份有限公司职员、知识产权处处长；2003年6月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司董事、副总经理。

霍廷喜先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年2月至2010年7月，任北京北翔知识产权代理有限公司合伙人；2010年8月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司董事、副总经理。

李丙林先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年8月至2013年3月，任北京康信知识产权代理有限责任公司专利部经理；2013年4月至2014年9月，任北京华凯弘信专利代理事务所负责人；2014年10月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司董事、副总经理。

金相允先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年8月至2016年2月，任隆天知识产权代理有限公司合伙人；2016年3月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司董事、涉外专利事业部总经理。