

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**  
**第三届董事会第三次会议决议公告**

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 12 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 12 月 4 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
- 董事李丙林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《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于2021年12月16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) 披露的《超凡股份：关于补充确认关联交易的公告》（公告编号为：2021-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

提议于2021年12月31日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 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三届董事会第三次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2021年12月16日