

证券代码：832162

证券简称：超思维

主办券商：华创证券

深圳市超思维电子股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳市超思维电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月24日召开了第一届董事会第十四次会议。会议通知于2017年7月21日以书面形式通知各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举深圳市超思维电子股份有限公司第二届董事会成员》的议案

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市超思维电子股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名选举张家斌、张家武、干光华、戴美华、文艺为公司第二届董事会董事候

选人。

因涉及董事会换届选举事项，提议召开临时股东大会，对上述议案进行审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2. 审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

《深圳市超思维电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。

深圳市超思维电子股份有限公司

董事会

2017年7月24日