

## 深圳市超频三科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 24 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2017 年 11 月 29 日 10:00 在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会由董事长杜建军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名杜建军先生、张魁先生、叶伟欣先生、张正华先生、李光耀先生、寇凤英女士 6 人为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司第二届董事会非独立董事任期自公司 2017 年第五次临时股东大会通过

之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意杜建军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

(2) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张魁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

(3) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意叶伟欣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

(4) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张正华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

(5) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意李光耀先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

(6) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意寇凤英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

## 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名窦林平先生、吴小员女士、宫兆辉先生 3 人为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会独立董事任期自公司 2017 年第五次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

**出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：**

**(1) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意窦林平先生为公司第二届董事会独立董事候选人；**

**(2) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意吴小员女士为公司第二届董事会独立董事候选人；**

**(3) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意宫兆辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。**

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

### **3、审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》**

公司于 2017 年 9 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 2017 年度向银行申请办理不超过人民币 3.7 亿元一年期综合授信额度及办理该总额项下的流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务。实际融资金额应在综合授信

额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

鉴于实际经营的需要，超频三拟向银行申请增加不超过人民币 1.3 亿元整的综合授信额度。本次额度增加后，公司 2017 年度向银行申请办理一年期综合授信总金额为不超过人民币 5 亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行申请增加综合授信额度的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **4、审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2017 年 12 月 15 日 15:00 召开公司 2017 年第五次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

《深圳市超频三科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 30 日