

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 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
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长母洪先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事金相允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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任贺佳波先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，母洪先生申请辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长职务。经董事会讨论决定，聘任贺佳波先生为公司总经理，上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超凡股份：总经理辞职公告》（公告编号：2024-011）、《超凡股份：高级管理人员聘任公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 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三届董事会第十三次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日