

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月30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10月28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》、《董事会制度》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《关于公司董事会换届选举并提名第四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, 因公司第三届董事会成员任期届满, 公司决定选举第四届董事会成员。公司董事会提名母洪先生、贺佳波先生、李丙林先生、金相允先生、周洪先生为公司第四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、贺佳波先生、李丙林先生、金相允先生、周洪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 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2024 年 11 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会, 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。

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十七次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日