

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 9 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年第三季度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会制定 2025 年三季度权益分派方案。

2.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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 披露的《超凡股份：关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2025-045）。

2.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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 披露的《超凡股份：网络投票实施细则》（公告编号为：2025-046）。

2.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<股东大会制度>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告（2025）186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对公司现行股东大会制度等九项制度的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的：

- 1)《超凡股份：股东会制度》（公告编号：2025-035）。
- 2)《超凡股份：董事会制度》（公告编号：2025-036）。
- 3)《超凡股份：关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。
- 4)《超凡股份：对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）。
- 5)《超凡股份：对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）。
- 6)《超凡股份：利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）。
- 7)《超凡股份：信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-041）。
- 8)《超凡股份：承诺管理制度》（公告编号：2025-042）。
- 9)《超凡股份：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 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.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

超凡知识产权服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2025年9月12日