

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 2 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：2026 年 2 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 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

关于 2025 年年度财务决算报告。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

关于 2026 年年度财务预算报告。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 13 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：2025 年年度报告》（公告编号为：2026-002）及《超凡股份：2025 年年度报告摘要》（公告编号为：2026-003）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于总经理 2025 年年度工作报告的议案》

1.议案内容：

与会董事听取并审议通过了总经理 2025 年年度工作报告。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于董事会 2025 年年度工作报告的议案》

1.议案内容：

与会董事听取并审议通过了董事会 2025 年年度工作报告。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为 1 年。详见公司于 2026 年 2 月 13 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：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2026-004）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 13 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：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2026-005）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年2月13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：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-006）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年2月13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：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资和金融衍生品投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年2月13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《关于使用自有闲置资金进行证券投资和金融衍生品投资的公告》（公告编号为：2026-008）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 3 月 6 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述需股东会审议的事项。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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九次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日