

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年4月28日
2. 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
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长母洪先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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 2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

关于 2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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 2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

关于 2022 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

(三) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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《2021 年年度报告》(公告编号为：2022-006)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号为：2022-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

（四）审议通过《关于总经理 2021 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 2021 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

（五）审议通过《关于董事会 2021 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 2021 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

（六）审议通过《关于续聘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 2022 年度审计机构，聘期为 1 年。详见公司于 2022 年 4 月 29 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

（七）审议通过《关于 2021 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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《2021 年年度权益分派预案》（公告编号为：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-012)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

(十) 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 2022 年 4 月 29 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>公告》(公告编号为：2022-014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

(十一) 审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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：信息披露事务管理制度》（公告编号为：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

（十二）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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：董事会制度》（公告编号为：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

（十三）审议通过《关于拟修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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：股东大会制度》（公告编号为：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

(十四) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月29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：对外投资管理制度》（公告编号为：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

(十五) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月29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：对外担保管理制度》（公告编号为：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

(十六) 审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月29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：投资者关系管理制度》（公告编号为：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

（十七）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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：利润分配管理制度》（公告编号为：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

（十八）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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：承诺管理制度》（公告编号为：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

(十九) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月29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：关联交易管理制度》（公告编号为：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

(二十) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月29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：前期会计差错更正公告》（公告编号为：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

(二十一) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行了专项披露。该议案具体内容详见公司于2022年4月29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：关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号为：2022-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

（二十二）审议通过《关于确认关联方资金占用事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月29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：关于关联方资金占用及整改情况的公告》（公告编号为：2022-028）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避1票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事母洪为成都超凡恒远商务信息咨询服务合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，回避此次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会，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。

反对/弃权原因：不涉及

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五次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日