

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

四川超凡知识产权服务股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

四川超凡知识产权服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2017年4月26日上午09:00在公司会议室召开，会议由公司董事长母洪主持，应出席本次会议的董事为9人，实际参与表决的董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2017年第一季度报告》。

1. 议案主要内容：详见公司于2017年4月26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《2017年第一季度报告》（公告编号为：2017-036）。

2. 表决结果为：同意9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：该议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案主要内容：详见公司于2017年4月26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《对外投资公告》（公告编号为：2017-039）。

2. 表决结果为：同意9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：该议案不需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于子公司收购北京学知产教育科技有限公司股权的议案》

1.议案主要内容：详见公司于 2017 年 4 月 26 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《收购资产公告》(公告编号为：2017-040)。

2.表决结果为：同意 9 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：该议案不需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于全资子公司超凡知识产权运营有限公司投资北京学知产教育科技有限公司的议案》

1.议案主要内容：详见公司于 2017 年 4 月 26 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《对外投资公告》(公告编号为：2017-041)。

2.表决结果为：同意 9 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：该议案不需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《董事会对董事长的授权细则》

1.议案主要内容：为规范公司管理，提高经营效率，进一步明确董事长的审批权限，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度规定，结合公司实际情况，制定董事会对董事长的授权细则。

2.表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：母洪为关联董事，需回避。

4.提交股东大会表决情况：该议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

四川超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2017年4月26日