

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次会议于2017年2月8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

审议通过《关于使用募集资金代全资子公司支付员工工资的议案》
公司使用募集资金代下属全资子公司成都超凡志成电子商务有限公司、北京超凡知识产权代理有限公司等支付2017年1月至2017年3月的员工工资不超过6,000,000.00元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第一届董事会第二十次会议决议。

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2月9日