

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

超凡知识产权服务股份有限公司 第一届董事会第三十一会议决议公告

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

超凡知识产权服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2018年4月25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8人，实际参与表决的董事8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《关于2017年度财务决算报告的议案》

1. 议案主要内容：关于公司2017年财务决算报告。
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：无关联董事，无需回避。
4. 提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1. 议案主要内容：关于公司2018年财务预算报告。
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：无关联董事，无需回避。
4. 提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度报告的议案》

1. 议案主要内容：详见公司于2018年4月25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年度报告》（公告编号为：2018-017）。

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：无关联董事，无需回避。
4. 提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度报告摘要的议案》

1. 议案主要内容：详见公司于 2018 年 4 月 25 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 年度报告摘要》（公告编号为：2018 -018）。

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：无关联董事，无需回避。
4. 提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会 2017 年度工作报告的议案》

1. 议案主要内容：与会董事听取并通过了董事会工作报告。
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：无关联董事，无需回避。
4. 提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于总经理 2017 年度工作报告的议案》

1. 议案主要内容：与会董事听取并通过了总经理工作报告。
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：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。

（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案主要内容：详见公司于 2018 年 4 月 25 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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2018 -019）。

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：无关联董事，无需回避。
4. 提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2017 年度权益分配预案的议案》

1. 议案主要内容：详见公司于 2018 年 4 月 25 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 年度权益分配预案》（公告编号为：2018 -020）。

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：无关联董事，无需回避。
4. 提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2018 年第一季度报告》

1. 议案主要内容：详见公司于 2018 年 4 月 25 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《2018 年第一季度报告》（公告编号为：2018 -021 ）。

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：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。

（十）审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

1. 议案主要内容：公司将召开 2017 年度股东大会审议相关议案。详见公司于 2018 年 4 月 25 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《关于召开 2017 年度股东大会的议案》（公告编号为：2018 -022 ）。

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：无关联董事，无需回避。

三、备查文件

公司第一届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日