

## 超凡知识产权服务股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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

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次会议于2018年4月10日上午9:00在公司会议室召开，会议由公司董事长母洪先生主持，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《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案主要内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，因公司第一届董事会成员任期届满，公司决定选举第二届董事会成员。公司董事会提名母洪先生、姜丹明先生、周洪先生、霍廷喜先生、李丙林先生、曾友军先生、黄立峰先生、金相允先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告之日，母洪先生、姜丹明先生、周洪先生、霍廷喜先生、李丙林先生、曾友军先生、黄立峰先生、金相允先生不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

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：该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案主要内容：由于上述议案需提交股东大会审议，故提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会，详情参《超凡股份:2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2018-014）。

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 10 日