

## 四川超凡知识产权服务股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2017年2月27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《股东大会议事规则》

1.议案主要内容：详见公司于2017年2月27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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《股东大会议事规则》（公告编号为：2017-007）。

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。

#### （二）审议通过《董事会议事规则》

1.议案主要内容：详见公司于2017年2月27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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》（公告编号为：2017-008）。

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。

(三) 审议通过《对外投资管理制度》

1.议案主要内容：详见公司于 2017 年 2 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号为：2017-009)。

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。

(四) 审议通过《对外担保管理制度》

1.议案主要内容：详见公司于 2017 年 2 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号为：2017-010)。

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。

(五) 审议通过《关联交易管理制度》

1.议案主要内容：详见公司于 2017 年 2 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号为：2017-011)。

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。

(六) 审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案主要内容：详见公司于 2017 年 2 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号为：2017-012)。

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。

(七) 审议通过《利润分配管理制度》

1.议案主要内容：详见公司于 2017 年 2 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号为：2017-013)。

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。

(八) 审议通过《承诺管理制度》

1.议案主要内容：详见公司于 2017 年 2 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《承诺管理制度》(公告编号为：2017-014)。

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。

(九) 审议通过《关于超凡知识产权运营有限公司与李超凡共同出资设立控股孙公司的议案》

1.议案主要内容：为进一步打通知识产权全产业链，进一步推动公司业务快速、健康发展，拟决定超凡知识产权运营有限公司与李超凡共同出资设立北京超凡知识产权管理咨询有限公司，对外投资的具体内容详见公司于 2017 年 2 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资公告》(公告编号为：2017-016)。

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。

(十) 审议通过《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案主要内容：根据公司治理与发展需要，任命黄立峰为公司董事会秘书，任命具体内容详见公司于 2017 年 2 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《对董事会秘书任命公告》(公告编号为：2017-017)。

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：关联董事黄立峰回避表决。

(十一) 审议通过《关于对募集资金进行协定存款管理的议案》

1.议案主要内容：为了给公司和股东创造更多收益，公司拟决定对前一轮募集资金进行协定存款管理，即资金不出募集资金专用账户，利息按高于活期利率的与银行的协定存款利息计算。

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。

(十二) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案主要内容：公司将召开 2017 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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。

### 三、备查文件

公司第一届董事会第二十一次会议决议。

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 28 日