

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 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十七次会议于2017年9月1日上午8:30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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案主要内容：详见公司于2017年9月1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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号为：2017-064）

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《关于公司出售资产的议案》

1.议案主要内容：详见公司于2017年9月1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《出售资产公告》（公告编号为：2017-065）

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：本议案不需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案主要内容：详见公司于 2017 年 9 月 1 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《财务总监任职公告》(公告编号为：2017-066)

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：本议案不需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年员工股权激励计划方案(草案)》的议案

1.议案主要内容：详见公司于 2017 年 9 月 1 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 年员工股权激励计划方案》(公告编号为：2017-068)

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：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案主要内容：详见公司于 2017 年 9 月 1 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 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2017-067)。

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二十七次会议决议
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9月1日