

四川超凡知识产权服务股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于2017年4月20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《2016年度财务决算报告》

1. 议案主要内容：关于公司2016年财务决算报告。
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。
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《2017年度财务预算报告》

1. 议案主要内容：关于公司2017年财务预算报告。
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。
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《2016年度财务报告》

1. 议案主要内容：详见公司于2017年4月20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《2016 年度财务报告》（公告编号为：2017-031）。

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。

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《2016 年度报告及摘要》

1.议案主要内容：详见公司于 2017 年 4 月 20 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《2016 年度报告及摘要》（公告编号为：2017-032）。

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。

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《董事会 2016 年度工作报告》

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 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。

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《总经理 2016 年度工作报告》

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 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。

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《控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明》

1.议案主要内容：详见公司于 2017 年 4 月 20 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《控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明》。

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。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案主要内容：详见公司于 2017 年 4 月 20 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：2017 -033）。

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。

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《年度报告重大差错责任追究制度》

1.议案主要内容：详见公司于 2017 年 4 月 20 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《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号为：2017 -034）。

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。

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 2016 年度股东大会的议案》

1.议案主要内容：公司将召开 2016 年度股东大会审议相关议案。详见公司于 2017 年 4 月 20 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 2016 年度股东大会的议案》（公告编号为：2017 -030 ）。

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二十三次会议决议。

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 4 月 20 日