

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 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十五次会议于2017年5月4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《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案主要内容：详见公司于2017年5月4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《关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2017-042）

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《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5月4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：2017-043）

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《关于使用募集资金代全资子公司支付员工工资的议案》

1. 议案主要内容：公司使用募集资金代下属全资子公司成都超凡志成电子商务有限公司、北京超凡知识产权代理有限公司支付 2017 年 5 月至 2017 年 8 月的员工工资不超过 9,000,000.00 元。

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《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案主要内容：公司将召开 2017 年第三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二十五次会议决议

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 5 月 4 日