

证券代码：833183
券

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证

四川超凡知识产权服务股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第一届董事会第二十六次会议于2017年8月2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《公司2017年半年度报告》的议案

1.议案主要内容:详见公司于2017年8月2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《公司2017年半年度报告》(公告编号为:2017-057)

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:本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2017年半年度权益分配预案》的议案

1.议案主要内容:详见公司于2017年8月2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2017年半年度权益分配预案的公告》(公告编号为:2017-058)

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：本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润分配及资本公积转增股本相关事宜》的议案

1. 议案主要内容：提请股东大会授权董事会全权办理利润分配及资本公积转增股本相关事宜。

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：本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案主要内容：根据公司资本公积转增股本的方案，本次公司资本公积转增股本后，公司股份总数将发生变化，公司董事会将针对本次资本公积转增股本所涉及的公司股份总数变化事项，对公司章程中的相应条款做修改。

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。

(五)审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案主要内容：详见公司于 2017 年 8 月 2 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 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号为：2017-056)。

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。

(六)审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案主要内容：详见公司于 2017 年 8 月 2 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《关于提议

召开 2017 年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号为:2017 - 055)。

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二十六次会议决议
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 8 月 2

日