

四川超凡知识产权服务股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2017年1月10日上午08:30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

审议通过《关于聘任四川超凡知识产权服务股份有限公司副总经理的议案》

议案主要内容：为推动公司专利数据、检索、分析、咨询、运营等后知识产权市场相关工作快速、健康发展，打通知识产权全产业链，经董事长母洪先生提名，任命李超凡先生为公司副总经理。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第一届董事会第十九次会议决议。

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1月11日