

超凡知识产权服务股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

超凡知识产权服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年4月26日下午13:00在公司会议室召开，会议由公司董事长母洪先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案主要内容：选举母洪先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年4月26日起至2021年4月25日止。

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：该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案主要内容：聘任母洪先生为公司总经理，任期三年，自2018年4月26日起至2021年4月25日止。

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：该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案主要内容：聘任姜丹明先生、周洪先生、霍廷喜先生、李丙林先生、李超凡先生为公司副总经理，任期三年，自2018年4月

26日起至2021年4月25日止。

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：该议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案主要内容：聘任黄立峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自2018年4月26日起至2021年4月25日止。

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：该议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司市场总监的议案》

1. 议案主要内容：聘任曾友军先生为公司市场总监，任期三年，自2018年4月26日起至2021年4月25日止。

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：该议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司互联网中心总监的议案》

1. 议案主要内容：聘任黄立峰先生为公司互联网中心总监，任期三年，自2018年4月26日起至2021年4月25日止。

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：该议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案主要内容：聘任刘晔钊先生为公司财务总监，任期三年，自2018年4月26日起至2021年4月25日止。

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：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届董事会第一次会议决议

特此公告。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2018年5月2日