

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

## 超凡知识产权服务股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月17日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府三街199号9层公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：母洪
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于与北京超凡志成知识产权代理事务所（普通合伙）及相关方解除<独家购买权及合伙企业财产份额托管协议>等相关协议的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，经与北京超凡志成知识产权代理事务所（普通合伙）及相关方友好协商，公司拟解除与北京超凡志成知识产权代理事务所（普通合

伙)及相关方签订的《独家购买权及合伙企业财产份额托管协议》等相关协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李丙林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 17 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-005)

2.议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日