

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月29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8月19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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月29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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-036）

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：

无关联董事，无需回避。

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《关于免去曾友军董事职务的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月29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《董事免职公告》(公告编号：2019-037)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曾友军回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月29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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-038)。

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：

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十二次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2019年8月29日