

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：华西证券

超凡知识产权服务股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2020年7月27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：2020年7月17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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请额度总计5000万元的主体授信（敞口5000万元），授信类型为综合授信，

业务品种分配为流动资金贷款与买断式票据直贴，授信期限为 12 个月，授信用途仅限用于日常经营周转。主体授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在主体授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。

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：

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《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 28 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 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-037）。

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：

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二十次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日