

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月8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5月29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《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展战略需要，公司经过慎重考虑，拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议并签署《推荐挂牌并持续督导协议书之终止协议》。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

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《关于公司拟与华西证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，公司拟与华西证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由华西证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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。

(三) 审议通过《关于〈与广发证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《与广发证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

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。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2020 年 6 月 28 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

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十九次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日