

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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4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：2020年4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2019年年度财务决算报告的议案》

- 1.议案内容：  
关于2019年年度财务决算报告。
- 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。

(二) 审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

关于 2020 年年度财务预算报告。

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。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 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《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-008）。

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 2019 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 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《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-009）。

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《关于总经理 2019 年年度工作报告的议案》

1.议案内容：

与会董事听取并通过了总经理工作报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事会 2019 年年度工作报告的议案》

1.议案内容：

与会董事听取并通过了董事会工作报告。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），聘期为 1 年。

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。

（八）审议通过《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（公告编号为：2020-010）。

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。

（九）审议通过《关于 2019 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 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《2019 年年度权益分派预案》（公告编号为：2020-011）。

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。

（十）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 2020 年 4 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：2020-012）

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。

（十一）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为完善规范公司治理机制，公司修改了董事会议事规则。

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。

(十二) 审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

为完善规范公司治理机制，公司修改了股东大会议事规则。

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。

(十三) 审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为完善规范公司治理机制，公司修改了关联交易管理制度。

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。

(十四) 审议通过《关于修改信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

为完善规范公司治理机制，公司修改了信息披露事务管理制度。

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。

(十五) 审议通过《关于审议 2020 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 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《2020 年第一季度报告》（公告编号为：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-018）

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。

（十七）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将召开 2019 年度股东大会审议相关议案。详见公司于 2020 年 4 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2020-013 ）。

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。

(十八) 审议通过《关于超凡知识产权服务股份有限公司及其子公司为关联方提供业务推广服务》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 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《关联交易公告》(公告编号：2020-019)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

姜丹明为本公司董事，同时是北京超成律师事务所合伙人，回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-016)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

姜丹明为本公司董事，同时是北京超成律师事务所合伙人，回避本议案的表决。

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十六次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日