

深圳市超频三科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

2016 年已经过去，经公司董事会审议通过，现在对董事会 2016 年度的主要工作情况报告如下：

一、2016 年度董事会日常工作情况

1、董事会召开会议情况

自公司变更为股份有限公司以来，公司第一届董事会在 2016 年度内召开了四次董事会会议。具体情况如下：

（1）2016 年 1 月 10 日，董事会在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了审议通过《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度独立董事述职报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》、《2015 年度公司内部控制自我评价报告》、《关于公司 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施、相关主体承诺的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

（2）2016 年 1 月 30 日，董事会在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于同意将 2015 年度财务报告对外报出的议案》。

（3）2016 年 5 月 25 日，董事会在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向交通银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司向花旗银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司向华夏

银行申请银行授信额度的议案》、《关于接受关联方为公司银行授信额度项下债务提供担保的议案》。

(4) 2016 年 9 月 11 日，董事会在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于同意将 2016 年 1 月—6 月财务报告对外报出的议案》、《关于会计差错更正的议案》。

2、对股东大会决议的执行情况

(1) 2016 年 1 月 30 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度独立董事述职报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施、相关主体承诺的议案》等若干议案。

本届董事会根据股东大会的上述决议，完成了上述各项议案并严格执行了相关制度。

二、2016 年度公司总体经营情况及 2017 年度经营规划

详见《2016 年度总经理工作报告》，在此不再赘述。

以上议案，请各位董事予以审议表决。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日