

深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 14 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2018 年 4 月 18 日 16:00 在公司会议室召开，采取现场投票和通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。

4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018 年第一季度报告全文》的议案

经审核，《深圳市超频三科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于制定〈深圳市超频三科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市超频三科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

特此公告！

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日