

深圳市超频三科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 6 月 2 日以电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2018 年 6 月 5 日 10:00 在公司会议室召开，采取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，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、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《关于公司拟参与公开摘牌受让个旧圣比和实业有限公司 49.5%股权的议案》

经审议，同意公司在云南省产权交易所公开摘牌受让云南锡业集团有限责任公司持有的个旧圣比和实业有限公司 49.5%股权。董事会授权管理层办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于公司参与公开摘牌收购个旧圣比和实业有限公司 49.5%股权的公告》于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于补选公司董事的议案》

原董事寇凤英女士因个人原因，已辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公

公司章程》的相关规定，经公司提名委员会提名、董事会审议，同意提名戴永祥先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于拟变更董事的公告》于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 6 月 22 日 15:00 召开公司 2018 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日