

深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 2019 年 06 月 09 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 2019 年 06 月 12 日 09:00 在公司会议室召开，采取现场和通讯的方式进行表决。

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、审议通过了《关于公司及关联方为子公司银行授信向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》；

公司控股子公司凯强热传为满足经营发展需要，拟向国开银行申请合计不超过人民币2,000万元的综合授信额度，最终授信额度及期限将以凯强热传实际与国开银行签署的协议为准，具体融资金额将视凯强热传实际经营需求以国开银行与凯强热传实际发生的融资金额为准。

超频三部分控股股东、实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为凯强热传向国开银行申请综合授信额度提供连带责任无偿担保。高新投同意为凯强热传融资

提供连带责任有偿担保，并按照一定费率收取担保费。为支持控股子公司凯强热传经营发展，根据上述贷款担保方高新投的要求，超频三及公司部分控股股东、实际控制人杜建军先生、刘郁女士共同为控股子公司凯强热传就上述贷款 / 授信事宜向高新投提供反担保。担保事项以上述主体实际签订的具体担保协议为准，担保金额以国开银行与凯强热传实际发生的融资金额为准。

关联董事杜建军先生回避表决，张魁先生与杜建军先生为一致行动人，回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及关联方为子公司银行授信向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案获得通过。

公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

目前圣比和正处于成长期，具有良好市场前景，公司在不影响自身正常经营的情况下，向其提供财务资助有助于保障其经营发展的资金需求，支持其业务的顺利开展，有利于提高公司总体资金的使用效率。圣比和是公司的参股公司，公司在提供财务资助期间有能力密切关注其经营管理，控制资金风险。综上，公司认为资助对象有偿债能力，且风险防范措施、担保措施充分，此次财务资助风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次财务资助事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2019 年 06 月 28 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

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、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2019 年 06 月 12 日