

深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 08 月 19 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 08 月 29 日 09:00 在公司会议室召开，采取现场结合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，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、审议通过了《2019 年半年度报告全文及其摘要》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》全文及其摘要。

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独立意见。

2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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独立意见。

3、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》。

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独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

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独立意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届监事会第十六次会议决议；

- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
 - 4、广发证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的核查意见；
 - 5、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 8 月 30 日