

**深圳市超频三科技股份有限公司
第三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 2021 年 05 月 08 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 2021 年 05 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 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利开展，公司根据实际情况，对募投项目投入金额进行了调整。公司董事会同意公司根据本次发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投入金额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意 5 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独立意见；保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市超频三科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（众环专字（2021）1100105号），截至2021年4月16日，公司预先投入募投项目的自筹资金2,659.74万元，已支付发行费用的自筹资金140.57万元，共计2,800.31万元，拟置换金额2,800.31万元。公司董事会同意公司使用募集资金2,800.31万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 5 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独立意见；保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司董事会同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 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

的独立意见；保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

4、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2021 年 5 月 28 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

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 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 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

2021 年 5 月 12 日