

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2022-065

深圳市超频三科技股份有限公司 第三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 2022 年 5 月 17 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 2022 年 5 月 20 日 16:00 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 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《2021 年度审计报告》；

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司申请 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。中审亚太于 2022 年 5 月 20 日出具了《2021 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告，真实、客观、准确、公正地反映了公司 2021 年度的实际情况。上述报告主要内容与公司已经披露的报告无差异。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

年度审计报告》。

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。

2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，公司编制了截至 2022 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。该报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

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。

3、审议通过了《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 37 号—创业板上市公司发行证券申请文件（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了最近三年一期的非经常性损益明细表。该明细表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经常性损益的鉴证报告》。

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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八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

2022 年 5 月 20 日