

## 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 2024 年 6 月 4 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 2024 年 6 月 7 日 9:00 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《关于注销股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会拟对激励对象第三个行权期中已离职、及第三个行权期届满未行权，对应 38 名激励对象合计持有的 237 万份股票期权进行注销（可行权期内激励对象均未行权）。本次股票期权注销完成后，公司 2020 年股票期权激励计划已授予的股票期权将全部注销完毕。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注销股票期权的公告》。

董事毛松先生系本次激励计划的激励对象，已回避表决；激励对象杜建萍女

士系董事长杜建军先生之妹，杜建军先生与部分激励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，本议案获得通过。**

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了审核意见；律师就本项议案发表了法律意见；独立财务顾问就本项议案发表了意见。

## **2、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》。**

为有效规避和防范生产经营相关产品、原材料价格波动带来的风险，根据现有业务规模需要，董事会同意将公司（含合并范围内子公司，下同）商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限增加至不超过人民币 3,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30,000 万元，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司经营管理层及其授权人士在前述额度范围和额度使用期限内开展商品期货套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加商品期货套期保值业务额度的公告》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。**

本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了审核意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会第四次会议决议；
- 3、第四届监事会第四次会议决议；
- 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

2024 年 6 月 7 日