

深圳市超频三科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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 2025 年 1 月 14 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 2025 年 1 月 17 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司造成的影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《内部审计管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理制度》。

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。

3、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司内部治理，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

为进一步提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

6、审议通过了《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》。

鉴于《个旧圣比和实业有限公司员工股权激励计划》（以下简称“股权激励计划”）实施以来，国内外宏观经济形势、产业发展和市场环境发生变化，部分激励对象因个人原因已离职，继续实施该股权激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果。综合考虑本次股权激励计划被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划，公司董事会同意终止控股子公司股权激励计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止控股子公司股权激励计划的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会第九次会议决议；
- 3、第四届监事会第九次会议决议；
- 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

2025 年 1 月 17 日