

## 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 28 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 8 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《2025 年半年度报告全文及其摘要》；

公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025 年半年度报告》全文及其摘要。

**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。

## **2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司通过对照自查，结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订。

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订和废止部分治理制度的公告》《公司章程（2025年8月）》。

**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会审议。

## **3、审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》；**

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订和废止了部分治理制度。

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订和废止部分治理制度的公告》。

**出席会议的董事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：**

**(1) 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

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

**(2) 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》**

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

**(3) 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

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

(4) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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

(5) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

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

(6) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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

(7) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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

(8) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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

(9) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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

(10) 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

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

(11) 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

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

(12) 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

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

(13) 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

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

(14) 《关于废止〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

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

(15) 《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

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

上述第 4 项至第 13 项制度尚需提交公司股东会审议。

**4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于 2025 年 8 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一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、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会第十一次会议决议；
- 3、第四届监事会第十一次会议决议；
- 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 8 月 8 日