

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2025-042

深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 26 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 10 月 29 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，公司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 年第三季度报告》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于修订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，公司对部分治理制度进行了修订。

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) 《关于修订〈总经理工作细则〉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。

(2) 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉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。

(3) 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉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〈董事会提名委员会工作细则〉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。

(5) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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。

(6) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉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〈董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉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。

(8) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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〈重大信息内部报告制度〉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〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度〉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。

（12）《关于修订〈子公司管理制度〉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。

（13）《关于修订〈内部审计管理制度〉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。

（14）《关于修订〈期货及衍生品套期保值业务管理制度〉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。

（15）《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉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、审议通过了《关于继续使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

鉴于公司“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”尚在建设中，为保证募投项目的顺利实施，董事会同意公司继续使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目，授权董事长或其授权代表签署借款协议并全权办理上述借款事项的后续具体工作。本次续借期限为 1 年，借款年利率为 4%，根据项目实际情况，到期后如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会第十二次会议决议；
- 3、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 10 月 30 日