

## 深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、本次董事会会议由杜建军先生召集，会议通知于 2018 年 11 月 27 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 2018 年 11 月 30 日 09:00 在公司会议室召开，采取现场和通讯的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。

4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有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《关于变更公司注册资本的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。**

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；**

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据 2017 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划第一次解除限售的条件已经满足，可以对 112 名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售，解除限售数量为 159.03 万股。

激励对象杜建萍系董事长杜建军先生之妹，激励对象刘卫红系董事长杜建军先生之妻兄，激励对象刘隽系董事长杜建军先生之妻姐，激励对象李光辉系董事李光耀先生之弟，激励对象叶伟岸系董事叶伟欣先生之弟，激励对象张光华系董事张正华先生之弟，董事戴永祥先生为本次激励对象。董事张魁先生与董事长杜建军先生系一致行动人。

因此，公司董事长杜建军先生以及董事张魁先生、叶伟欣先生、张正华先生、李光耀先生与部分激励对象存在关联关系，已回避表决。激励对象戴永祥先生已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 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独立意见；律师就本项议案发表了法律意见。

### **4、审议通过《关于为银行授信额度提供补充抵押担保的议案》；**

公司拟以部分自有房产为超频三向平安银行深圳分行申请的 1.5 亿元综合授信额度提供补充抵押担保，期限不超过 3 年；以持有个旧圣比和实业有限公司 49.5%

股权为超频三向华夏银行深圳分行申请的部分综合授信额度提供不超过6,000万元补充抵押担保，期限不超过3年。具体抵押担保金额以公司与相关银行实际签订的正式协议或合同为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为银行授信额度提供补充抵押担保的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。**

#### **5、审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于 2018 年 12 月 18 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。**

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、国浩律师(深圳)事务所关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分之第一次解锁事宜的法律意见书。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 30 日