

## 深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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 2020 年 06 月 20 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 2020 年 06 月 24 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，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《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

因公司经营发展需要并结合实际情况，公司董事会同意变更公司注册资本、经营范围并相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订〈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。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》；

因经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 16,000 万元的综合授信额度，最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以银行与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

关联董事杜建军先生、刘郁女士已回避表决本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 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同意的事前认可和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 3、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》；

虽短期内圣比和偿还此笔代偿债务尚有困难，但未来圣比和发展前景良好，为支持圣比和的业务发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事会同意向其提供的 5,240 万元财务资助予以展期，展期至 2021 年 6 月 27 日，其他协议条款保持不变。同时，公司在提供财务资助展期期间密切关注其经营管理，控制资金风险，确保公司资金安全。本次财务资助不存在损害公司及全体股东的利益的情形，因此，董事会同意本次财务资助展期事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。

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

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同意的事前认可和独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。本议案尚需提交

公司股东大会审议。

**4、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于 2020 年 07 月 20 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第五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、第二届董事会第三十二次会议决议；

2、第二届监事会第二十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可和独立意见；

4、国盛证券有限责任公司关于公司向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的核查意见；

5、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

2020 年 06 月 25 日