

深圳市超频三科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2020 年 12 月 25 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 12 月 28 日 09:00 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，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《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》：

鉴于公司部分银行授信额度将陆续到期，为保持银行授信的延续性，公司拟向相关银行申请总计不超过人民币 4.3 亿元的综合授信额度，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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 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。

2、审议通过《关于拟注销产业股权投资基金的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟注销产业股权投资基金的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见。

3、审议通过《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告》；

公司已按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，出具了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告》并报送深圳证监局。公司对自查发现的问题已提出整改措施，公司不存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项，未来公司将不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定发展。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2021年01月15日召开公司2021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）披露的《关于召开2021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、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 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

2020年12月29日