

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2021-069

## 深圳市超频三科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 2021 年 8 月 23 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 2021 年 8 月 23 日 14:00 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 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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

根据《公司章程》及《深圳市超频三科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次董事会临时会议通知时限，同意于 2021 年 8 月 23 日召开公司第三届董事会第九次会议。

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

#### 2、审议通过了《关于收购参股公司个旧圣比和实业有限公司部分股权的议案》；

公司董事会同意公司以自有资金 1,550 万元收购北京圣比和科技有限公司持

有的个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）5%的股权，本次交易完成后，公司将合计持有个旧圣比和54.5008%的股权，个旧圣比和将成为公司控股子公司，并纳入公司的合并报表范围。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购参股公司个旧圣比和实业有限公司部分股权的公告》。

**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同意的独立意见。

**3、审议通过了《关于向个旧圣比和实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》；**

鉴于公司在完成收购个旧圣比和 5%的股权后，公司将合计持有个旧圣比和 54.5008%的股权，个旧圣比和将成为公司的控股子公司，为支持个旧圣比和后续业务发展资金需求，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，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，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《关于向个旧圣比和实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。

**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《关于拟投资建设益阳生产基地暨签署招商引资合同书的议案》；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资建设益阳生产基地暨签署招商引资合同书的公告》。

**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同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；**

根据《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会拟对已离职的 15 名激励对象所持有的已获授尚未行权的股票期权，以及对本激励计划第一个行权期行权条件未达成所涉及的已获授尚未行权的股票期权，共计 393.60 万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

董事张正华先生、李光耀先生系本次激励计划的激励对象；激励对象杜建萍系董事长杜建军先生之妹，激励对象李光辉系董事李光耀先生之弟。

因此，张正华先生、李光耀先生已回避表决；杜建军先生、李光耀先生与部分激励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

**表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。**

因可参与本议案表决的无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

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。本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于 2021 年 9 月 10 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见；

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

2021年8月24日