

深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 19 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 10 月 22 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《关于会计政策变更的议案》；

经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过《2018 年第三季度报告全文》；

经审核，《深圳市超频三科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第三季度报告全文》于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、审议通过《关于制定〈深圳市超频三科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》；

《深圳市超频三科技股份有限公司子公司管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因公司经营发展需要，经公司总经理推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任毛松先生担任公司副总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于聘任公司高级管理人员的公告》于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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、《深圳市超频三科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2018年10月23日