

## 深圳市超频三科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2015年3月18日在公司会议室举行了深圳市超频三科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。本次大会应到股东及股东代表8名，实到股东及股东代表8名，持有股份公司表决权股份共计9,000万股，占股份公司股份总额的100%，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

本次会议以书面形式记名投票表决做出以下决议：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；

### 1、发行股票的种类和面值

表决结果：8名赞成，持有9,000万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

### 2、发行数量

表决结果：8名赞成，持有9,000万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

### 3、发行价格的确定依据

表决结果：8名赞成，持有9,000万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

### 4、发行对象

表决结果：8名赞成，持有9,000万股，占出席会议股东所持有表决权股

份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

#### 5、发行方式

表决结果：8 名赞成，持有 9,000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

#### 6、拟上市交易所及板块

表决结果：8 名赞成，持有 9,000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

#### 7、募集资金用途

表决结果：8 名赞成，持有 9,000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

#### 8、决议的有效期

表决结果：8 名赞成，持有 9,000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

**二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》；**

表决结果：8 名赞成，持有 9,000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

**三、审议通过了《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》；**

表决结果：8 名赞成，持有 9,000 万股，占出席会议股东所持有表决权股

份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

**四、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；**

表决结果：8 名赞成，持有 9,000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

**五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；**

表决结果：8 名赞成，持有 9,000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

**六、审议通过了《关于修改<深圳市超频三科技股份有限公司章程>的议案》；**

表决结果：8 名赞成，持有 9,000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

**七、审议通过了《关于公司股东分红回报规划的议案》；**

表决结果：表决结果：8 名赞成，持有 9,000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

**八、审议通过了《关于公司为加强履行诚信义务而作出相关承诺的议案》；**

表决结果：表决结果：8 名赞成，持有 9,000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数

的 0%。

**九、审议通过了《关于确认公司 2014 年度董事、监事薪酬待遇的议案》；**

表决结果：8 名赞成，持有 9,000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

**十、审议通过了《关于确认公司 2012-2014 年度财务报告的议案》；**

表决结果：8 名赞成，持有 9,000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

**十一、审议通过《关于确认公司近三年关联交易及其公允性的议案》；**

表决结果：7 名赞成，持有 8,433 万股，占出席会议的无关联股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

本项议案关联股东张正华先生回避表决该事项。

**十二、审议通过了《深圳市超频三科技股份有限公司累积投票制实施细则》；**

表决结果：8 名赞成，持有 9,000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

**十三、审议通过了《深圳市超频三科技股份有限公司投资者关系管理制度》；**

表决结果：8 名赞成，持有 9,000 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

**十四、审议通过了《深圳市超频三科技股份有限公司募集资金管理办法》；**

表决结果：8名赞成，持有9,000万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

**十五、审议通过了《深圳市超频三科技股份有限公司募集资金管理办法》；**

表决结果：8名赞成，持有9,000万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

**十六、审议通过了《深圳市超频三科技股份有限公司章程（草案）》；**

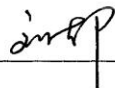
表决结果：8名赞成，持有9,000万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

特此决议。


（以下无正文，下接签署页）

【本页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》之签署页】


股东：刘郁

本人或授权代表（签字）：

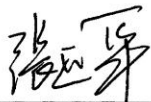
股东：张魁

本人或授权代表（签字）：


股东：黄晓娴

本人或授权代表（签字）：

股东：张正华

本人或授权代表（签字）：

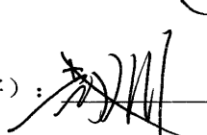
股东：李光耀

本人或授权代表（签字）：

【本页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》之签署页】

股东：戴永祥

本人或授权代表（签字）：



股东：深圳智兴恒业投资合伙企业

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



股东：深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2015年3月18日

## 深圳市超频三科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日在公司会议室举行了2017年第一次临时股东大会。本次大会应到股东8人，实到股东8人，持有公司有表决权股份共计9,000万股，占公司股份总额的100%，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

本次会议以现场会议的书面记名投票表决作出以下决议：

### 一、审议通过《关于同意将2016年度财务报告对外报出的议案》

表决结果：同意股数90,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 二、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案之决议有效期的议案》

因上市发行方案的决议有效期临近届满，将公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案之决议有效期延长24个月。

表决结果：同意股数90,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

特此决议。

（以下无正文，下接签署页）

