

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届董事会第十次会议于2019年5月30日上午9:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房1楼会议室召开，会议通知已于2019年5月27日以电子邮件的方式向全体董事发出。

2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

公司拟将持有的江苏杰立胶粘材料科技有限公司60%的股份转让给上海嵘泽新材料科技有限公司，转让价款为600万元。本次股权转让后，公司不再持有江苏杰立胶粘材料科技有限公司的股权。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于转让控股子公司股权的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

2、审议通过《关于与江苏杰立胶粘材料科技有限公司签署还款协议的议案》

江苏杰立胶粘材料科技有限公司系公司的控股子公司，为了进一步推进江苏

杰立顺利开展业务，公司先后向江苏杰立提供了合计 1,300 万元的借款，截至 2018 年 12 月 31 日，江苏杰立尚欠公司人民币 13,768,178.71 元。考虑到江苏杰立的财务状况和经营需求，以及各方相关诉求的前提下，江苏杰立制定了还款计划并拟与公司签订《还款协议》，将还款期限延期至 2021 年 12 月 31 日。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于与江苏杰立胶粘材料科技有限公司签署还款协议的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟通过股权受让的方式获得深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）所持有的无锡昆成新材料科技有限公司 65%的股权。此次股权转让的总金额为 10,335.00 万元，公司拟将募投项目中“高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目”的 7,972.03 万元变更用于“收购无锡昆成部分股权项目”，剩余 2,362.97 万元由公司自筹实施（“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的具体变更金额以实际划款时该项目专户资金余额为准，自有资金的支付额度依据交易总价不变的原则相应调整）。本次股权收购交易对手方为公司关联方，本次公司收购股权事项构成关联交易。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

4、审议通过《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》

公司拟变更募投项目中“高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目”的资金用途为收购深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）所持有的无锡昆成新材

料科技有限公司 65%的股权，不足部分由公司自筹实施（“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的具体变更金额以实际划款时该项目专户资金余额为准，自有资金的支付额度依据交易总价不变的原则相应调整）。

为提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经审慎研究，公司拟终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专户管理，并将根据公司实际经营或对外投资需要在履行审批程序后作出安排。

本次调整是实施公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于进一步提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，与该议案有利害关系的关联方将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

5、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务的快速发展，应公司战略发展需要，公司对现有组织架构进行了优化调整，以提高公司运营质量和效率。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织进行优化，有利于公司团队建设，进一步提高组织运营效率。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

6、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

上述第3-4项议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。公司拟于2019年6月20日下午14:00在深圳市光明新区公明街道华发北路1号凯雷斯顿酒店四楼多功能会议厅召开2018年年度股东大会并审议相关议案。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 4、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十日