

## 深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第二十九次会议于2020年11月4日上午10:00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2020年11月1日向全体董事发出。

2、本次会议由周东董事长主持，会议应出席董事7人，实际出席董事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

#### （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

经审议，董事会一致认为：为进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，结合公司经营管理的实际情况，公司董事会决定对《公司章程》进行修订完善，并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理《公司章程》的修订备案。本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。

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>)的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-119）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的

## 议案》

经审议，董事会一致同意：根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司决定对因离职已不符合公司股权激励条件以及因第一个行权期/解除限售期不符合全部行权/解除限售条件的激励对象已获授的股票期权151,480份进行注销，对其已获授的限制性股票163,800股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。本次回购价格为10.31元/股，回购金额合计为1,688,778元，回购资金全部为公司自有资金。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。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>)的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-120）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

### （三）审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

上述第1-2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2020年11月20日下午14:30于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2楼多功能会议厅召开2020年第二次临时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>)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-121）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对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二十九次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月四日