

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-069

## 深圳科创新源新材料股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年10月29日下午14:30在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房3楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月26日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。

2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。独立董事常军锋先生以通讯表决的方式对本次会议审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、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

##### 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

其中关于2024年前三季度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司2024年前三季度资产及经营状况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

具体内容请见公司同日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>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：

2024-071)。

## **2、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会一致认为：公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）承办 2023 年度财务审计工作期间，其工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司董事会同意续聘众华所担任 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层与众华所协商确定审计报酬事宜。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日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>) 披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-074）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

## **3、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》**

经审议，董事会一致同意根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情况，修订相关制度。本次相关制度的修订将进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日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>) 披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》及《累积投票制实施细则》。

本次修订的制度中，《累积投票制实施细则》经董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

## **4、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。公司拟于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅召开 2024 年第三次临时股东会并审议相关议

案。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日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>）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075）。

### 三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、深交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

二〇二四年十月三十日