

## 深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”或“公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年8月9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3楼会议室召开，会议通知已于2019年8月6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、唐棠女士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《关于签订〈轨道交通6号线支线工程项目新健兴科技工业园清租搬迁补偿协议〉的议案》

鉴于政府实施深圳市轨道交通6号线、6号线支线、光明大道工程项目建设需要，公司租赁于新健兴科技工业园内的B3栋1楼中间、6楼东边、4楼整层、6楼西边、5楼东边的生产、办公用房被列入拆迁征收范围。公司决议与深圳市新健兴实业有限公司签署《轨道交通6号线支线工程项目新健兴科技工业园清租搬迁补偿协议》，征收补偿费用合计人民币22,517,376.00元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易经董事会审议通过后无须提交公司股东大会审议，公司将授权董事长周东先生或其指定的授权代理人签署补偿协议等相关文件并办理后续相关事项。

---

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《关于签订〈轨道交通6号线支线工程项目新健兴科技工业园清租搬迁补偿协议〉的公告》。

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十二次会议决议》；
- 2、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

二〇一九年八月十二日