证券代码：300731　　证券简称：科创新源　　公告编号：2019-091

深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2019年8月14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11日向全体董事发出。

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、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2019年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会一致认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于公司于2019年7月15日完成实施2018年年度权益分派方案，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》的相关规定及2018年第五次临时股东大会的授权，公司董事会决定对2018年股票期权与限制性股票激励计划授予相关权益数量、相关权益价格进行调整。调整后，公司2018年股票期权与限制性股票激励计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

划授予的股票期权数量由2,297,000份调整为3,215,800份,行权价格由28.62元/份调整为20.37元/份；授予的限制性股票数量由1,998,000股调整为2,797,200股，授予价格由14.31元/股调整为10.15元/股。

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《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《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，董事会一致认为：鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中温良发、张惠玲等4名原激励对象因离职已不符合公司股权激励对象的条件，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，公司董事会决定对上述不符合激励条件的激励对象已获授的股票期权共计67,200份进行注销，对其已获授的限制性股票共计35,000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。本次回购金额合计为360,500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》。

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2019年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

经审议，董事会一致认为：公司于2019年7月15日完成实施2018年年度权益分派方案后，公司总股本由89,215,391股增加至124,901,547股，注册资本由89,215,391元增加至124,901,547元。根据前述议案5，在完成回购注销股权激励计划部分限制性股票后，公司总股本将由124,901,547股减少至124,866,547股，注册资本由124,901,547元减少至124,866,547元。公司董事会就本次变更注册资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本事宜修订了《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理《公司章程》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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

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2019年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

经审议，董事会一致认为：根据公司的实际经营情况及战略规划的需要，公司董事会决定对经营范围进行调整。根据相关规定，公司就本次增加经营范围事宜修订了《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理《公司章程》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《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

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2019年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会一致认为：为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公司决定使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型理财产品；授权期限自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的公告》。

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2019年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

上述第5-8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9月2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1楼会议室召开2019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）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

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十三次会议决议》；

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十三次会议相关事项的独立意见》；

3、光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议相关事项的核查意见；

4、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

二〇一九年八月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn