证券代码：300731　　证券简称：科创新源　　公告编号：2019-118

深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2019年10月11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10月8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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会一致认为：根据公司战略发展及业务需要，为进一步完善业务布局，公司决定以自有资金与深圳市聚慧联科技有限公司及两名自然人樊城城和唐明松共同出资设立深圳市中创江源散热材料有限公司（以下简称“投资标的公司”、“中创江源”，暂定名，以工商登记核准为准）。公司本次对外投资暨关联交易事项是着眼于公司业务整体发展布局而做出的谨慎决定，能更好地拓宽公司通信行业的产品线，符合全体股东利益最大化原则，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事前认可意见和独立意见，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、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》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》。

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年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。经董事会授权，公司将择机确定公司2019年第三次临时股东大会具体召开时间，并由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

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十五次会议决议》；

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十五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第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

4、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十五次会议相关事项的核查意见；

5、深交所规定的其他备查文件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn