

## 深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2020年10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1楼会议室召开，会议通知已于2020年10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《关于收购广东德瑞源新材料科技有限公司部分股权的议案》

经审议，董事会一致认为：为抓住5G商用及消费电子产品热销带来的行业发展机遇，进一步拓展消费电子产品市场，公司拟与德瑞源及其全体股东签署《股权转让协议》。根据德瑞源目前财务情况及评估结果，德瑞源100%股权评估值为12,101.00万元，经公司与交易对方协商，德瑞源100%股权作价12,000.00万元，公司拟作价6,120.00万元收购德瑞源51%股权。收购完成后，德瑞源将成为公司的控股子公司。本次收购符合公司整体发展战略，有助于进一步优化公司战略布局，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情况，

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《关于收购广东德瑞源新材料科

技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2020-108）。

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二十六次会议决议》；
- 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

二〇二〇年十月十五日