

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-008

深圳科创新源新材料股份有限公司

第三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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年3月18日上午10:00以线上通讯方式召开，会议通知已于2024年3月15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。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司部分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《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

公司参股公司安徽微芯长江半导体材料有限公司（以下简称“微芯长江”）股东铜陵市建设投资控股有限责任公司（以下简称“铜陵建设”）为落实国企改革要求，根据铜陵建设实际发展情况，其拟将持有的微芯长江5.6180%股权（对应出资额人民币5,000万元）的股权全额无偿划转给安徽亨贞投资有限公司（前述事项以下简称“本次股权转让”）。公司及微芯长江其他原股东均拟放弃本次股权转让优先购买权。本次股权转让完成后，公司仍持有微芯长江3.3708%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司上述放弃优先购买权事项已达到公司董事会审议标准。

经审议，公司董事会认为：公司放弃对铜陵建设持有的微芯长江股权的优先购买权，不会改变公司在参股公司中的权益，不会对公司的日常经营产生不

利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意本次公司放弃参股公司股权转让优先购买权的事项。

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《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的自身实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》，前述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。

董事会同意本次公司修订《募集资金管理制度》的事项。

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《深圳科创新源新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

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股东大会审议。

3、审议通过《关于择机召开股东大会的议案》

根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会拟根据总体工作安排择机召开股东大会，有关股东大会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股东大会通知为准。

董事会同意本次择机召开股东大会的事项。

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三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

二〇二四年三月十九日