

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-112

深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2021年12月15日上午10:00在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技园2号厂房2楼多功能会议厅召开，会议通知已于2021年12月4日向全体董事发出。

2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，董事黎所远先生以及独立董事孔涛先生、常军锋先生、林映雪女士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《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》中确定的拟激励对象中的3名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次股票期权激励计划，根据公司2021年第五次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单和股票期权的数量进行了调整。调整后，本激励计划中授予股票期权的激励对象由136人调整为133人，授予股票期权的数量调整为648.5万份。除上述调整事项外，本次实施的2021年股票期权激励计划与提交至公司2021年第五次临时股东大会审议的《2021年股票期权激励计划（草案）》一致。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。关联董事廖长春先生、黎所远先生、詹国彬先生已回避表决。

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2021年股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2021-114)。

表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票, 回避表决3票。

2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定, 以及公司2021年第五次临时股东大会的授权, 公司2021年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就, 公司拟确定2021年12月15日为授予日, 授予133名激励对象648.5万份股票期权, 行权价格为32.16元/股。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。关联董事廖长春先生、黎所远先生、詹国彬先生已回避表决。

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《关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号: 2021-116)。

表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票, 回避表决3票。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营需要, 公司计划向银行拟申请总额度不超过54,000万元的综合授信额度。

本次申请银行综合授信额度事项以公司信用为担保, 有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。以上授信额度不等于公司实际融资金额, 具体授信银行、授信额度等将根据公司实际经营需要确定, 以公司与相关银行签订的协议为准。在不超过授信额度的情况下, 无需再逐项提请公司董事会审批。

董事会授权董事长周东先生或其指定的授权代理人全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2021-117)。

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四次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、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

二〇二一年十二月十六日