

# 深圳科创新源新材料股份有限公司

## 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2021年3月23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2021年3月20日以书面方式向全体董事发出。

2、本次会议由周东董事长主持，会议应出席董事7人，实际出席董事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

**（一）审议通过《关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易的议案》**

经审议，董事会一致同意：公司与杭州通海启宏股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“通海启宏”）签署《安徽微芯长江半导体材料有限公司股权转让协议》，以人民币0元的价格受让其持有的安徽微芯长江半导体材料有限公司（以下简称“目标公司”）3,000万元注册资本即占目标公司3.3708%的股权。本次交易资金来源为公司自有资金，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。

本次交易是公司着眼于业务整体发展布局，为拓展业务新领域而做出的谨慎决定，对形成公司新的利润增长点将起到积极作用，符合公司和全体股东的利益，

不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

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《关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

## （二）审议通过《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经审议，董事会一致同意：为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

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三十二次会议决议》；
- 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三十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易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

二〇二一年三月二十四日