

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-083

深圳科创新源新材料股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十五次会议于2022年11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工业园2号厂房3楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年11月11日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。

2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。董事黎所远先生、詹国彬先生以通讯表决的方式对本次会议审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、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。

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审议了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳科创新源新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2006号）同意，公司以简易程序向4名特定对象发行人民币普通股（A股）2,103,697股，新增股份已于2022年9月22日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并已于2022年9月26日上市。新增股份上市后，公司总股本由124,328,107股增加至126,431,804股，公司注册资本由124,328,107元增加至126,431,804元。公司董事会就本次变更注册资本事宜修订了《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜。本章程生效后，公司原章程自动废止，以提

交的新章程为准。

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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2022-085)。

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 2022 年第三次临时股东大会审议, 并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务。为了更好的保证公司审计工作的独立性、客观性, 同时综合考虑公司业务发展和整体审计的需要, 公司拟聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)为公司 2022 年度审计机构, 聘期为一年。2022 年度审计收费将综合考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素, 并根据年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定, 由董事会提请股东大会授权公司管理层与众华所协商确定审计报酬事宜。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-086)。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

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十五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。公司拟于 2022 年 11 月 30 日(星期三)下午 14:30 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工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅召开 2022 年第三次临时股东大会并审议相关议案。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会

的通知》（公告编号：2022-087）。

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三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三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、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

二〇二二年十一月十五日