

深圳科创新源新材料股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议于2021年5月18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5月15日向全体董事发出。

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，独立董事钟宇先生以通讯方式对本次會議事項进行了审议和表决。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2018年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就的议案》

经审议，董事会一致同意：根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2020年年度审计报告》，公司2020年归属于上市公司股东的净利润为2,663.47万元，剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润为2,962.14万元，较2018年剔除股份支付费用后的净利润4,441.42万元下降33.31%。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次激励计划的第二个行权期/解除限售期公司层面不满足行权/解除限售业绩条件，公司第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，关联董事张淑香女士、唐棠女士

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2018年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2021-048)。

表决结果: 同意5票、弃权0票、反对0票, 回避2票。

(二) 审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

经审议, 董事会一致同意: 鉴于公司 2020 年实现的净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求, 且 8 名获授股票期权及 6 名获授限制性股票的激励对象因离职已不符合公司股权激励对象的条件, 根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》《2018 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定, 公司决定对前述不符合行权及解除限售条件的激励对象以及因辞职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权共计 935, 760 份进行注销, 对其已获授的限制性股票共计 784, 560 股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。本次回购价格为 10.526 元/股, 回购金额合计为 8, 258, 278.56 元, 回购资金全部为公司自有资金。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 关联董事张淑香女士、唐棠女士已回避表决。

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2018年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2021-048)。

表决结果: 同意5票、弃权0票、反对0票, 回避2票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会, 召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

(三) 审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

经审议，董事会一致同意：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，为规范公司治理，完善公司内部控制结构，充分发挥审计部门的作用，经董事会提名委员会进行资格审核，聘任王玉梅女士为公司内部审计部门负责人。

王玉梅女士具备履行内部审计部门负责人职责所必须的专业能力，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

王玉梅女士的简历详见附件。

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二届董事会第三十五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

二〇二一年五月十八日

附件：

王玉梅女士简历

王玉梅女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年9月至2002年1月，任职于河南省邓州市物资总公司财务部，担任主办会计；2002年2月至2005年4月，任职于深圳市世纪电路板厂财务部，担任会计主管；2005年5月至2008年1月，任职于普林摩斯胶带（深圳）有限公司财务部，担任财务经理；2008年2月至2021年5月，任职于深圳科创新源新材料股份有限公司，担任财务经理；现任公司监事及内部审计部门负责人。

截至本公告披露日，王玉梅女士未直接持有公司股份，通过石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司91,304股的股份，占当前公司总股份125,872,867股的0.0725%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，王玉梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。