

证券代码: 300731

证券简称: 科创新源

公告编号: 2022-095

深圳科创新源新材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于 2022 年 12 月 19 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 12 月 16 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。董事周东先生、黎所远先生、詹国彬先生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审议了以下议案：

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”）股东中国科学院上海硅酸盐研究所（以下简称“上海硅酸盐所”）根据经营性国有资产的相关安排，经中国科学院审批，成立全资子公司上海西卡思企业管理有限公司（以下简称“上海西卡思”）并拟将其持有的微芯长江 3.5157% 股权（对应出资额 3,129 万元人民币）无偿划转至上海西卡思（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。

本次股权转让前十二个月内，按照《中华人民共和国促进科技成果转化法》

等相关规定以及上海硅酸盐所关于促进科技成果转化相关安排，上海硅酸盐所将其持有的微芯长江 3.2258% 股权（对应出资额 2,871 万元人民币）奖励给碳化硅晶体项目研究团队（以下简称“项目团队”），项目团队通过成立诸暨同达企业管理合伙企业（有限合伙）持有前述股权，公司及微芯长江其他原股东均放弃前述股权优先购买权。

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，公司连续十二个月内放弃相关优先购买权事项累计金额已达到公司董事会审议标准。

经审议，公司董事会认为：公司放弃对上海硅酸盐所持有的微芯长江股权的优先购买权，不会改变公司在微芯长江中的持股比例，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利益、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2022-097）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》

公司为拓宽融资渠道、降低融资成本、更好地经营业务，拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）申请最高额为人民币 2,000 万元的授信额度。公司将以名下有权处分的四项实用新型专利权质押给高新投小额贷款以提供担保，并委托深圳市高新投融资担保有限公司为公司本次授信事项提供担保保证。

本次申请的授信额度将用于公司日常业务运营，期限为自授信额度合同生效之日起 360 日。具体申请的融资金额在不超过授信额度的情况下将根据公司运营资金的实际需求确定，贷款额度最终以高新投小额贷款实际审批结果为准。

公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关授信及质押手续，并代表公司签署办理授信及质押手续所需合同、协议

及其他法律文件。

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《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2022-098)。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》的有关规定以及根据公司的实际情况,经公司总经理周东先生提名,董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任梁媛女士担任公司副总经理,任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2022-099)。

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十七次会议决议》;
- 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十七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

二〇二二年十二月二十日