

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2025-037

深圳科创新源新材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年7月13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2025年7月10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。独立董事常军锋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进行了表决：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。根据修订后的《公司章程》，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，基于相关法律法规最新要求，公司拟对相关制度进行系统性的梳理与修改。

经审议，董事会一致同意修订《公司章程》和相关制度事项，并提请股东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，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

本次《公司章程》及相关制度的修订将进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。

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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本次修订的制度中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《累积投票制实施细则》经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议；其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》需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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。公司拟于 2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 15:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会并审议相关议案。

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 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。

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四届董事会第八次会议决议》；
- 2、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

二〇二五年七月十四日