

# 深圳科创新源新材料股份有限公司

## 第一届董事会第十五次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日9:30时在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议。会议由董事长周东先生主持，应到董事7人，实到董事7人。经与会董事审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。


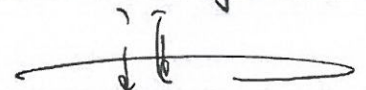
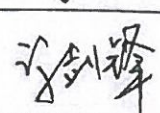
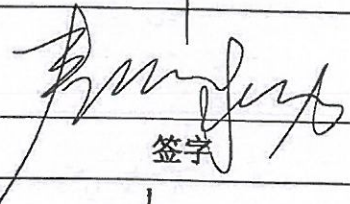
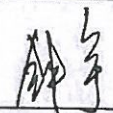
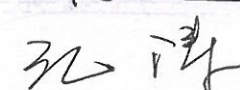
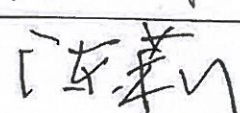
六、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本决议作出之日起24个月内有效。

(本页无正文，为《深圳科创新源新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页)

全体董事签字：

非独立董事	授权代理人	签字
周东		
金亮		
梁剑锋		
敖日格勒		
独立董事	授权代理人	签字
钟宇		
孔涛		
陈莉		

深圳科创新源新材料股份有限公司

2018年1月12日

