

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：新时代证券

## 福建科源新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月18日
2. 会议召开地点：科源新材会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月14日以网络方式发出
5. 会议主持人：杨先锋
6. 会议列席人员：李泽生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司高级管理人员辞职公告》

##### 1. 议案内容：

因工作调整，杨先锋先生不再担任公司总经理、董事会秘书职务，经董事长

提名，公司拟聘任李泽生先生为公司总经理、董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司高级管理人员任命公告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，拟聘任李泽生先生为公司总经理、董事会秘书，依照公司章程及相关规章制度行使职权，任职期限至本届董事会届满为止，自本次董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

第三章第一节第十六条

修订前：“公司发起设立时各发起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：序号 3，发起人名称：三明市创业创新风险投资有限公司，持股（万股）：500，持股比例：9.5238%，出资方式：净资产折股，出资时间：

2018-08-02。”

修订后：“公司发起设立时各发起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：序号 3，发起人名称：三明市创业创新风险投资有限公司，持股（万股）：500，持股比例：9.5238%，出资方式：货币出资，出资时间：2018-08-02。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 2 月 18 日上午 9 时召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建科源新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2022年1月19日