

能科科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2021年4月23日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年4月28日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

审议通过《能科科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司2020年年度报告》（全文及摘要）。

独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

审议通过《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

审议通过《2020年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

审议通过《2020年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2020年度董事会审计委员会述职报告的议案》

审议通过《2020年度董事会审计委员会述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020年度董事会审计委员会述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于续聘2021年度年报审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任天圆全为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）

独立董事对该事项发表了事前认可意见。

独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》

审议通过2020年度公司董事和高级管理人员薪酬分配方案。

独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2020年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》

审议通过公司《2020年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020年度募集

资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2020年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为120,153,193.24元，母公司当年实现净利润60,840,053.59元，根据《公司法》、《公司章程》按10%提取法定公积金6,084,005.36元，母公司当年实现可供分配的净利润54,756,048.23元，加上年初未分配利润202,565,093.98元，扣除2020年已分配的2019年度现金股利6,957,614.75元，2020年末母公司累计可供全体股东分配的利润为250,363,527.46元。

因公司A股非公开发行的申请已经获得中国证监会的核准批文，目前相关募集资金发行工作正在推进中。从公司长远发展、股东利益以及A股非公开发行批文有效期等因素综合考虑，公司2020年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，不送红股。

独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

审议通过《2020年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二) 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

审议通过《能科科技股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议通过按财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 修订）（财会[2018]35 号）要求，对会计政策相关内容进行相应调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。

独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

同意公司根据《证券法》（2019 修订）及《上市公司章程指引》（2019 年修订）等的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订及调整公司注册地址，进一步完善公司治理结构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司公司章程》。

独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

同意公司对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

同意公司对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。具体内容详见公司同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意公司对《独立董事工作制度》部分条款进行相应修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行相应修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意公司对《关联交易管理制度》部分条款进行相应修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意公司对《对外担保管理制度》部分条款进行相应修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

同意公司对《信息披露事务管理制度》部分条款进行相应修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海联宏创能信息科技有限公司审计报告》（天圆全审字[2021]000901 号）审计，联宏科技 2020 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 28,217,429.29 元，完成了《盈利承诺补偿协议》中关于 2020 年度业绩承诺的约定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于发行股份购买资产暨关联交易 2020 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-017）

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二十三）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司将于 2020 年 5 月 20 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室召开 2020 年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日