

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2021-041

## 能科科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2021年8月2日以邮件、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8月5日上午10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现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数8人，实际参加审议并进行表决的董事人数8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、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于补选董事的议案》

审议通过补选关雷先生为第四届董事会非独立董事。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

审议通过使用募集资金置换预先投入自筹资金81,397,585.87元。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

审议通过公司于2021年8月23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2021年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票

相结合的方式。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日