

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2022-042

能科科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第二十六次会议通知于2022年9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2022年9月30日上午11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7人，实际出席的董事人数7人，其中关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、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《关于聘任副总裁及财务负责人的议案》

经审阅侯海旺先生的履历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。侯海旺先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任侯海旺先生担任公司副总裁及财务负责人。

独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选董事并调整董事会战略委员会委员的议案》

同意补选阴向阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、董事会战略发展

委员会委员候选人，任期与第四届董事会一致（自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止）。

独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过 2 亿元人民币（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-047）。

独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 01 日