

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2023-012

能科科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议通知于2023年5月5日以电子邮件方式向全体董事发出。会议于2023年5月10日16:00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方式举行。会议应出席的董事人数8人，实际出席的董事人数8人。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《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定，同意提名祖军先生、赵岚女士、于胜涛先生、阴向阳先生、侯海旺先生、范爱民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交股东大会参加换届选举。本次换届完成后，公司第五届董事会的任期自股东大会审议通过本次换届事项之日起三年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意意见的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定，同意提名刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先生为公司第五届董事会独立董事候选人并提交

股东大会参加换届选举。本次换届完成后，任期与第五届董事会的任期一致自股东大会审议通过本次换届事项之日起三年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意意见的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 5 月 26 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 2023 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议如下议案：

- 1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
- 2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日