

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-001

能科科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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“能科科技”或“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年1月5日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2024年1月8日上午11点半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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任马国良先生担任公司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。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《关于选举董事及聘任高管的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

同意选举马国良先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。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《关于选举董事及聘任高管的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举董事长祖军先生为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

同意公司和北京能科瑞元数字技术有限公司共同向招商银行股份有限公司北京分行申请合计不超过 15,000 万元（含）人民币综合授信额度，公司及子公司能科瑞元为此笔综合授信相互提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为 15,000 万元（含）人民币，上述授信期限为一年。具体结果以银行最终评估审核为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 1 月 24 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 2024 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。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 2024 年第一次临时股东大会的通知》及会议资料。

表决结果：同意 8 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

2024 年 1 月 9 日