

能科节能技术股份有限公司 董事会决议公告

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

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年11月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年11月8日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出。会议应出席的董事人数9人，实际参会的董事人数9人，其中王伟平董事、罗祁峰董事因公出差，以通讯表决方式参会。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员等列席会议。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《关于对子公司上海能传电气有限公司增资的议案》

同意对上海能传电气有限公司增资18,333,315.00元。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2016年11月16日

● 报备文件

董事会决议