

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2020-011

能科科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于2020年2月10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2020年2月13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9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9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《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

同意聘任张冬先生为公司副总裁、董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致（自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止）。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《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2020-013）。

独立董事对该议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向中国民生银行北京分行申请授信的议案》

同意公司向中国民生银行北京分行申请不超过5,000万元（含）人民币综合授信额度，由公司实际控制人祖军、赵岚为此笔综合授信提供个人无限连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

关联董事祖军、赵岚回避表决。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日