

## 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”）第二届董事会第二十六次会议于2017年1月22日上午11点在公司第四会议室召开。会议通知已于2017年1月16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。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《关于聘任副总裁的议案》

根据公司发展需要，由总裁提名，同意聘任刘团结先生、安杰先生为公司副总裁。具体信息详见同日披露的《关于副总裁辞职暨聘任高管的公告》（公告编号：2017-007）。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

##### （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长提名，董事会同意聘任刘团结先生担任公司董事会秘书。具体信息详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2017-008）。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

##### （三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司根据发行上市的实际情况将《公司章程》中的有关发行核准、注册资本、股权结构、信息披露媒体等条款进行了相应完善，为妥善办理工商登记信息变更和章程备案等事宜，根据北京市工商局指导意见，同意召开临时股东大会审议《关

于修改公司章程的议案》。具体信息详见同日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2017-009）。

经表决，9 票赞成，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

2017 年 1 月 23 日