

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2018-026

能科节能技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第九次会议通知于2018年4月3日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年4月9日上午10点在北京市海淀区美和园东区2号楼公司第四会议室举行。会议应出席的董事人数8人，实际参加审议并进行表决的董事人数8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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名刘团结先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。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《关于补选董事的公告》（公告编号：2018-027）。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于聘任副总裁兼财务负责人的议案》

同意聘任朱昕梅女士为公司副总裁兼财务负责人。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《关于聘任副总裁兼财务负责人的公告》（公告编号：2018-028）。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。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《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。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《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-030）。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于变更公司名称的议案》

为符合公司业务特征及发展战略，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值，同意公司对公司名称进行变更。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《关于变更公司名称的公告》（公告编号：2018-031）。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》部分条款进行修订。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《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2018-032）。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。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《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2018-032）。

该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经表决，8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

同意公司于2018年5月2日14:30在北京市海淀区泰山饭店二楼礼乐厅召开公司2017年度股东大会。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2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。

该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

经表决，8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

2018 年 4 月 10 日