

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2018-038

能科节能技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于2018年4月18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23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《关于审议2018年第一季度报告的议案》

审议通过《能科节能技术股份有限公司2018年第一季度报告》，并同意在4月24日将第一季度报告正文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，并将第一季度报告全文（包括正文及附录）刊登于上海证券交易所网站。

本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。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

对公开发行股票募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募

集资金投向和其他损害股东利益的情形。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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-040）。

本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 24 日