

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2020-066

能科科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2020年06月19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06月22日上午十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，公司部分监事、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《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请综合授信提供担保，授信额度2,000万元（含）人民币，授信期限两年。最终结果以银行评估审核为准。

独立董事对该事项发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司经营范围的议案》

同意公司根据经营需要，对经营范围进行调整，并对《公司章程》中的经营范围进行相应的修订。除经营范围条款修订外，《公司章程》其他条款不变，经营范围调整最终以相关市场监督管理部门核准内容为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年7月8日召开2020年第一次临时股东大会，并采取现场投票与网络投票相结合的投票方式。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2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-069）及《2020年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020 年 06 月 23 日