

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2021-002

能科科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2021年1月21日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，应出席职工代表51人，实际出席职工代表51人，会议由张姣主持，采用投票表决的方式。

本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项：

一、关于《能科科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

《能科科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实现公司的持续、健康、长远发展。同意《能科科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

能科科技股份有限公司

2021年1月21日