

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2023-033

能科科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第三次会议通知于2023年8月24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2023年8月29日上午11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，实际参加的董事人数9人，其中关联董事须回避表决。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2023年半年度报告及摘要的议案》

审议通过公司《能科科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要并同意报出。

经表决：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》并同意报出。

经表决：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议通过本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了同意意见的独立意见。

经表决：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日