

能科科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2023年10月23日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2023年10月26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，实际出席的董事人数9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2023年第三季度报告的议案》

经审议通过《能科科技股份有限公司2023年第三季度报告》。同意公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限公司2023年第三季度报告》，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《能科科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》

同意聘任方一夫先生担任公司董事会秘书及副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。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《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的公告》。

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

2023 年 10 月 27 日