

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-060

## 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”或“能科科技”）第五届董事会第十三次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式举行。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2024年半年度报告及摘要的议案》

同意公司于2024年8月23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2024年半年度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过。审计委员会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

#### （二）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，公司于2024年7月1日召开第五届

董事会第十一次会议，并于2024年7月17日、7月26日分别召开2024年第二次、第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于变更2022年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》。

上述累计将注销股份 1,130,600 股，本次注销完成后，公司总股本将由 245,828,301 股减少为 244,697,701 股，注册资本将由 245,828,301 元减少为 244,697,701 元。具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-062）及《公司章程》（2024年8月修订）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### （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，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

### （四）、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

同意能科科技及全资子公司能科科技(香港)有限公司(以下简称“能科香港”)、北京能科瑞元数字技术有限公司(以下简称“能科瑞元”)共同向汇丰银行(中国)有限公司北京分行申请800万美元(或等值人民币)的综合授信额度，授信期1年。能科科技为全资子公司能科香港、能科瑞元使用上述授信额度提供担保，连带责任保证的最高债务金额分别为人民币6,424万元、6,022.50万元。全资子公司能科香港、能科瑞元为能科科技使用上述授信额度提供担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币6,424万元。上述共同综合授信额度以银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定。

同意控股子公司上海能传电气有限公司(以下简称“上海能传”)向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行新增申请不超过10,000万元(含)人民币综合授信额度，授信期3年，能科科技为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为10,000万元(含)人民币。综合2023年年度股东大会已审议通过的4,000万元授信及担保额度，上海能传累计向中国银行股份有限公司上海

自贸试验区新片区分行申请不超过14,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期3年，能科科技累计提供连带责任保证担保不超过14,000万元（含）人民币，上海能传股东竺伟以其持股比例为能科科技提供反担保连带责任保证担保不超过6300万元（含）人民币。具体授信额度结果以银行最终评估审核及签署的授信、担保协议为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**（五）、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司将于2024年9月9日召开公司2024年第四次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日