

## 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月26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2024年10月28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2024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2024年第三季度报告》。同意公司于2024年10月28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](http://www.sse.com.cn)）发布的《能科科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权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年第三季度报告的编制符合法律、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。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日