

能科科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第二十五次会议于2026年3月18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以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人，公司部分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

审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为了满足公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）日常经营发展资金需求，能科瑞元拟向相关银行申请综合授信，公司拟就综合授信事项提供相应担保，具体如下：

1、能科瑞元拟向中国光大银行股份有限公司北京中关村支行申请5,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。

2、能科瑞元拟向兴业银行股份有限公司北京四季青支行申请15,000万元授信额度，公司在10,000万元授信额度内提供连带责任担保。

3、公司与能科瑞元拟共向招商银行股份有限公司北京分行申请20,000万元授信额度，公司和能科瑞元授信额度分别为10,000万元；公司为能科瑞元在10,000万元最高主债权数额内提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-007）。

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

2026 年 3 月 19 日