

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-044

## 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 1 日 11:00 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 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

经审议，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，董事会同意变更 2024 年回购股份方案的用途，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变。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《关于变更回购股份用途的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 7 月 17 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召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式。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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》及会议资料。

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 7 月 2 日