

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2025-061

能科科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2025年11月4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，公司监事、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

（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围。同时，根据《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

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《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准

则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际需要，公司对部分内部治理制度进行修订，具体如下：

1. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 《关于修订<总裁工作规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16. 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17. 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18. 《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19. 《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20. 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21. 《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

22. 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

23. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

24. 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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）的相关制度。

本议案中，子议案 1、2、12、13 需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书履行职责，公司拟聘任竹鹏先生担任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第三次临时股东大会。将本次董事会审议相关议案提交股东大会审议表决。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。

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

2025 年 11 月 5 日