

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2020-018

能科科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2020年2月28日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年3月4日上午10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现场结合通讯表决方式举行。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、会议审议情况

（一）审议通过《关于向南京银行北京分行申请授信的议案》

同意公司向南京银行北京分行申请不超过8,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期限为一年，由公司控股子公司北京能科瑞元数字技术有限公司提供担保，并由公司实际控制人祖军、赵岚为此笔授信提供个人连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

关联董事祖军、赵岚回避表决。

（二）审议通过《关于向兴业银行北京分行申请授信的议案》

同意公司向兴业银行北京分行申请不超过3亿元（含）人民币综合授信额度，授信期限为一年。具体结果以银行评估审核为准。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《关于向兴业银行北京分行申请授信的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、使用和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。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《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-021）。

独立董事对该议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》

同意公司放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易事项。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《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见。

独立董事对该议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日