

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2020-070

能科科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2020年7月05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07月08日上午十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《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任黎方学先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致（自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止）。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《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2020-072）。

独立董事对该事项发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司转让所持北京瑞智合创科技有限公司 100%股权至公司的议案》

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《关于全资子公司转让所持北京瑞智合创科技有限公司100%股权至公司的公告》（公告

编号：2020-073)。

独立董事对该事项发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于全资子公司转让所持上海能隆智能设备有限公司 100% 股权至公司的议案》

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《关于全资子公司转让所持上海能隆智能设备有限公司100%股权至公司的公告》（公告编号：2020-074）。

独立董事对该事项发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020年7月09日