

能科科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2021年6月22日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年6月25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《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》

独立董事对该事项发表了同意意见。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-029）。

（二）审议通过《关于为全资子公司申请授信提供反担保的议案》

独立董事对该事项发表了同意意见。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于为全资子公司申请授信提供反担保的公告》（公告编号：2021-030）。

（三）审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

独立董事对该事项发表了同意意见。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-031）。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 26 日