

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2023-008

能科科技股份有限公司 第四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、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”）第四届董事会第三十次会议通知于2023年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出。会议于2023年4月26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现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数8人，实际出席的董事人数8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2023年第一季度报告的议案》

详见与本公告同日披露的《能科科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意票8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

2023年4月27日