

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-052

## 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场结合通讯方式举行。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《关于将公司控股股东临时提案提交临时股东大会审议的议案》

公司于 2024 年 7 月 9 日收到了控股股东祖军先生提交的《关于提议能科科技股份有限公司变更 2022 年已回购部分股份用途为注销的函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况，为维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益，增强投资者对公司的信心，提高公司长期投资价值，祖军先生作为持有公司总股本 15.15% 股份的股东，提议将公司 2022 年已回购剩余股份中的 675,000 股变更用途为注销，占总股本的 245,828,301 股的比例为 0.27%，建议公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议《关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》，经董事会审议同意该提议并提请股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 7 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于召开公司 2024 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日