

证券代码:603859

证券简称:能科科技

公告编号:2025-004

## 能科科技股份有限公司

### 2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）2023 年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 21 日下午三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以现场结合通讯表决方式召开。会议由 2023 年员工持股计划管理委员会张欢女士召集和主持，出席本次会议的持有人持有员工持股计划份额 1,337.152 万份，占公司员工持股计划持有人当前所持份额的 60.07%，符合公司员工持股计划的相关规定。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：

##### （一）审议通过《关于补选公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员阴向阳先生已辞任，不再担任管理委员会委员。根据《能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举侯刘景达先生为 2023 年员工持股计划管理委员会委员，与张欢女士（主任）、侯海旺先生共同组成 2023 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 1,337.152 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日