

能科科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年11月23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2018年11月29日上午10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《关于终止部分募投项目的议案》

同意公司终止部分首次公开发行募投项目“能源管理平台软件研发升级建设项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金。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《关于终止部分首次公开发行募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-087）。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》

同意公司向华夏银行北京上地支行申请4,000万人民币授信额度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚、于胜涛为此提供个人无限连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事祖军、赵岚、于

胜涛回避表决。

（三）审议通过《关于向北京银行申请综合授信的议案》

1、同意公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请人民币 3,000 万元的综合授信额度，期限两年，贷款用途补充流动资金，支持日常结算费用。其中，能科科技股份有限公司授信额度为人民币 2,500 万元，北京能科瑞元数字技术有限公司授信额度为人民币 500 万元。

2、同意公司实际控制人祖军、赵岚、于胜涛为上述授信提供个人连带责任保证担保。具体结果以银行评估审核为准。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事祖军、赵岚、于胜涛回避表决。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日