

# 能科科技股份有限公司

## 第一期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”）于2018年12月19日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方式召开公司第一期员工持股计划第二次持有人会议。会议由管理委员会召集，管理委员会主任刘团结先生主持，会议应出席持有人46人，实际出席38人，代表公司员工持股计划份额4,603万份，占公司员工持股计划持有人所持份额的92.06%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的相关规定，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《关于补选公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于原管理委员会成员王凤英女士离职，根据《能科科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，现补选李英女士为管理委员会成员，任期为公司第一期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意4,603万份，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

2018年12月21日

**附：李英简历**

李英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，吉林大学硕士学历。  
2011年-2017年历任能科科技股份有限公司计划专员、体系经理、经营管理部部长；2018年1月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司运营中心总监。