

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2019-012

能科科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2019年2月22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2019年2月25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《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营需要，公司拟对经营范围进行调整，并对《公司章程》中的经营范围进行相应的修订。除经营范围条款修订外，《公司章程》其他条款不变，经营范围调整最终以工商行政管理部门核准内容为准。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《关于调整公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-013）

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于本次董事会后暂不召集公司股东大会的议案》

根据相关工作进度安排，本次董事会决定暂不召集股东大会，公司将再次召开董事会会议并作出相关决议、公告召开股东大会审议本次事项的具体时间。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日