

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2019-059

能科科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2019年8月26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8月30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2019年半年度报告及摘要的议案》

审议通过《能科科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要并同意报出。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《能科科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。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《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-061）。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于向兴业银行北京中关村西区支行申请综合授信的议案》

同意公司向兴业银行北京中关村西区支行申请不超过壹亿元（含）人民币综合授信额度，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连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 31 日