

能科科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2021年9月15日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年9月24日下午两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，实际参加的董事人数9人，其中关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、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《关于向兴业银行北京分行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请不超过2亿元（含）人民币综合授信额度，授信期限为一年。具体结果以银行评估审核为准。

上述授信由公司控股股东暨实际控制人祖军、实际控制人赵岚提供个人无限连带责任保证，该担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。

关联董事祖军及赵岚回避表决。

经表决，7票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避表决。

（二）审议通过《关于向上海浦东发展银行北京分行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》

同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请 4,000 万元（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、赵岚为此笔综合授信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。

公司控股股东暨实际控制人祖军、实际控制人赵岚为上述授信进行担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。

关联董事祖军及赵岚回避表决。

经表决，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

同意公司在全称不变的基础上，将证券简称由“能科股份”变更为“能科科技”，公司证券代码“603859”不变。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 25 日