

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2021-061

能科科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2021年10月22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10月28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2021年第三季度报告的议案》

审议通过《能科科技股份有限公司2021年第三季度报告》。同意公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限公司2021年第三季度报告》，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《能科科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于向汇丰银行北京分行申请授信并接受关联方提供担保的议案》

同意公司及全资子公司能科电气传动系统有限公司向汇丰银行（中国）有限公

司北京分行共同申请 1,000 万美元（或等值人民币）的综合授信额度，授信期一年。公司及子公司能科电气为此笔综合授信提供连带责任保证担保及质押，连带责任保证及质押的最高债务金额为 1,100 万美金（或等值人民币）。上述授信同时由公司控股股东暨实际控制人祖军先生、实际控制人赵岚女士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先生、实际控制人赵岚女士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。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事祖军及赵岚回避表决。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日