

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-008

## 能科科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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“能科科技”或“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年1月30日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2024年2月1日下午3点半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，实际出席的董事人数9人。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 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的认可，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步建立、健全公司长效激励机制和利益共享机制。经综合考虑公司经营、财务状况等因素，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，用于未来适时实施员工持股计划。

本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币40元/股（含），回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过6个月。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《能科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。

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

2024 年 2 月 2 日