

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-032

能科科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2024年4月22日11:00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以现场结合通讯方式举行。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，公司全体监事、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2024年第一季度报告的议案》

审议通过《能科科技股份有限公司2024年第一季度报告》，同意在2024年4月23日将第一季度报告刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日