证券代码：603859　　证券简称：能科股份　　公告编号：2017-069

能科节能技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年11月17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2017年11月24日下午3点在北京市海淀区美和园东区2号楼公司第四会议室举行。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<能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议通过《能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》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《能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事长祖军先生，董事赵岚女士、于胜涛先生和兰立鹏先生均拟参与本次员工持股计划，因此均回避表决。

经表决，5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于<能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

审议通过《能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。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《能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事长祖军先生，董事赵岚女士、于胜涛先生和兰立鹏先生均拟参与本次员工持股计划，因此均回避表决。

经表决，5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会实施本员工持股计划。

2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划等。

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

4、授权董事会办理本员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部事宜。

5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定并签署相关文件。

6、员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对本员工持股计划作出相应调整。

7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

审议通过对《公司章程》中的公司经营范围所做的修订。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《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2017-071）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经表决，9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 25 日