

能科科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年4月22日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年4月25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《关于审议2019年第一季度报告的议案》

审核通过《能科科技股份有限公司2019年第一季度报告》及其正文并同意报出。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《能科科技股份有限公司2019年第一季度报告》及其正文。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议通过按财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）对公司原会计政策进行相应变更，公司作为

境内上市企业，从 2019 年 1 月 1 日开始执行。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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035）。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金 155.2 万元收购控股子公司能科特控（北京）技术有限公司少数股东所持有的 30% 股权。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《关于收购子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

独立董事已进行事前认可并发表了同意意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

同意公司股本增至 126,260,295 股，并据此对《公司章程》中的注册资本、股份总数等进行相应修订。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《关于增加公司注册资本的公告》（公告编号：2019-037）。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整公司经营范围的议案》

同意对公司经营范围进行调整，并据此对《公司章程》中的经营范围进行相应修订。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《关于调整公司经营范围的公告》（公告编号：2019-038）。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 5 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会，并采取现场投票与网络投票相结合的投票方式。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《2019 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2019-039）。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日