

能科科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2019年12月10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12月13日上午10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现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数7人，实际参加审议并进行表决的董事人数7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、会议审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司股本新增至139,152,295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《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-088）。

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意提名补选马巧红女士、蔡晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。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《关于补选董事的公告》（公告编号：2019-090）。

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于董事会下设专门委员会成员进行调整的议案》

同意为规范公司各专门委员会成员的设置，加强公司内控建设，对董事会下设的各专门委员会成员进行调整。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《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-091）。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 12 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2019-092）及《2019 年第三次临时股东大会会议资料》。

表决结果：7 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 12 月 14 日