

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-016

能科科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2024年3月22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3月25日上午11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《关于调整回购股份价格上限的议案》

基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，同时保障公司回购股份方案的顺利进行，便于公司后续实施员工持股计划，经审议，公司董事会决定将回购股份价格上限由不超过人民币40元/股（含）调整为不超过人民币52元/股（含）。调整后的回购股份价格上限未超过本次董事会通过调整回购股份价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见详见本公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相

关事项的独立意见》及《能科科技股份有限公司关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-017）。

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 3 月 26 日