

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2018-066

能科科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年9月14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2018年9月18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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-068）。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的议案》

审议通过《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的议案》。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《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的公告》（公告编号：2018-069）。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权，关联董事祖军、赵岚、于胜涛、刘团结回避表决。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日