

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2018-078

能科科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2018年10月24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10月29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《关于审议2018年第三季度报告的议案》

审议通过《能科科技股份有限公司2018年第三季度报告》，同意在10月30日将第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，并将第三季度报告全文（包括正文及附录）刊登于上海证券交易所网站。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2018年第三季度报告》。

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《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对公司原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。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：2018-080）。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于向北京银行申请流动资金贷款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司申请 3,000 万人民币流动资金贷款，业务期限两年，由公司实际控制人祖军、赵岚、于胜涛为此笔流动资金贷款提供个人无限连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事祖军、赵岚、于胜涛回避表决。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日