

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2022-061

能科科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2022年12月09日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2022年12月12日上午11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8人，实际出席的董事人数8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《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司上海能传电气有限公司向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请综合授信提供担保，授信额度4,000万元（含）人民币，授信期限一年。最终结果以银行评估审核为准。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意8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

2022年12月13日