

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2025-037

能科科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称或“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年7月22日14:00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《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，同意结合公司未来发展战略方向等实际情况，修订《能科科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，增加相关考核指标，包括公司层面业绩考核及个人绩效考核等内容。

董事祖军、赵岚、侯海旺、周兴科、吴宇拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票5票。

（二）审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》

为明确员工持股计划管理方式，保证员工持股计划顺利实施，切实维护公司员工持股计划持有人及股东的合法权益，同意修订《能科科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

董事祖军、赵岚、侯海旺、周兴科、吴宇拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 5 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 8 月 18 日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召开 2025 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议本次董事会审议通过的议案及公司第五届董事会第十八次会议审议通过的议案 3，具体如下：

- 1、《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》
- 2、《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日