

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2019-039

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年10月17日下午以通讯方式召开。会议通知于2019年10月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决，一致做出如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2019年第三季度报告》正文及全文；

《科远智慧 2019 年第三季度报告》正文及全文详见公司于 2019 年 10 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特此公告

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2019年10月18日