

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年10月22日下午以通讯方式召开。会议通知于2021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。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2021年第三季度报告》；

《南京科远智慧科技集团股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-039）详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的相关公告。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及2020年修订的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理办法》的相关条款进行修订，修订后的《募集资金管理办法》详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2021年11月10日下午15:00在南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。《科远智慧关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》请详见公司于2021年10月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的相关公告。

三、备查文件

南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2021年10月25日