

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二次会议通知于2022年8月17日以电子邮件、电话的方式发出，会议于2022年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2022年半年度报告》全文及摘要；

《科远智慧2022年半年度报告》全文及摘要详见公司于2022年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于《证券时报》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见公司于2022年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月24日