

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2022年10月25日下午以通讯方式召开。会议通知于2022年10月19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2022年第三季度报告》；

《南京科远智慧科技集团股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-045）详见公司于2022年10月26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〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案；

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行梳理并进行相应的修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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〈信息披露管理制度〉的议案；

为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规，对公司《信息披露管理制度》进行梳理并进行相应的修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司于2022年10月26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《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案；

为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行相应的修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会

2022年10月25日