

## 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2023年1月29日下午以通讯方式召开。会议通知于2023年1月20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《关于沛县、灵璧生物质项目停产处置的议案》；

具体内容详见公司于2023年1月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于沛县、灵璧生物质项目停产处置的相关公告》（公告编号：2023-005）。

### 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四次会议决议。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2023年1月29日