

# 南京科远智慧科技集团股份有限公司

## 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次独立董事专门会议于2024年8月8日以通讯会议的方式召开。会议应到独立董事3名，实际出席会议并表决的独立董事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会独立董事审议并以投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事王培红先生担任公司第六届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。

二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，我们认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此决议。

独立董事：王培红、赵湘莲、汪进元

2024年8月10日