

## 南京科远自动化集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

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。

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2017年7月17日以电子邮件、电话的方式发出，会议于2017年7月27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《南京科远自动化集团股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要；

《南京科远自动化集团股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要详见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登在《证券时报》上。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司保荐机构均对该议案发表了意见，专项报告及保荐机构核查意见详见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》；

公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了意见，《南京科远自动化集团股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》及核查意见等详见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2017年7月28日