

南京科远自动化集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第七次会议于2018年7月26日下午以通讯方式召开。会议通知于2018年7月16日以电子邮件的方式发出。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。会议由董事长刘国耀先生主持，会议通过表决，做出如下决议：

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2018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 2018 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2018 年 7 月 28 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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司保荐机构对该议案发表了核查意见。

专项报告及保荐机构核查意见详见公司于 2018 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（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《关于变更募集资金专项账户的议案》；

为提高募集资金使用效率，公司拟将华夏银行股份有限公司南京将军路支行募集资金专项账户予以注销，在中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行重新开立一个募集资金专项账户。上述华夏银行将军路支行募集资金专户注销后，原签署的募集资金三方监管协议将失效，公司将及时与工商银行南京江宁经济开发区支行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

新专户开设后，原专户内所存管的募集资金余额连同结算利息将转存入新开

设的专户内；原专户内用于理财的资金，待相关理财产品到期后，连同结算利息直接转存入新开设的专户内。

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募集资金专项账户的公告》及核查意见等详见公司于 2018 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（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

2018年7月28日