

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2020年7月25日以电子邮件、电话的方式发出，会议于2020年8月4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，审议通过了关于《科远智慧2020年半年度报告》全文及摘要；

《科远智慧2020年半年度报告》全文及摘要详见公司于2020年8月5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《科远智慧2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司保荐机构就该议案发表了核查意见；

专项报告详见公司于2020年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》；

为适应经营需要，公司拟增加经营范围，增加内容为“一般项目：环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。公司《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》详见公司于2020年8月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》；

公司定于2020年8月20日下午15:00，在南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。《科远智慧关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》请详见公司2020年8月5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的相关公告。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2020年8月5日