

## 南京科远自动化集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2019年4月18日下午以现场方式召开。会议通知于2019年4月15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。会议通过表决，一致做出如下决议：

**一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2019年第一季度报告》正文及全文；**

《科远股份2019年第一季度报告》正文及全文详见公司于2019年4月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

**二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司全称及简称的议案》；**

为使公司名称与实际经营状况更为匹配，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划的进一步实施并反映未来发展格局，公司拟将公司全称由“南京科远自动化集团股份有限公司”变更为“南京科远智慧科技集团股份有限公司”，拟将公司证券简称由“科远股份”变更为“科远智慧”。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。《关于拟变更公司全称及简称的公告》及独立董事意见详见公司于2019年4月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

**三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》；**

《科远股份章程修正案》及修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2019 年 5 月 8 日下午 14:30，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 2019 年第一次临时股东大会。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2019年4月19日