

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年7月30日以电子邮件、电话的方式发出，会议于2024年8月8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2024年半年度报告》全文及摘要

《科远智慧2024年半年度报告》全文及摘要详见公司于2024年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于《证券时报》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见公司于2024年8月10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《科远智慧关于使用法定盈余公积弥补亏损的议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为-27,833.47万元，母公司法定盈余公积为10,469.05万元，合并财务报表未分配利润为23,993.94万元。依据《公司法》和《公司章程》等法律法规相关规定，公司董事会同意将上述母公司盈余公积10,469.05万元全部用于弥补母公司以前年度亏损。具体内容详见公司于2024

年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧独立董事专门会议制度》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定，公司制定《独立董事专门会议制度》。具体内容详见公司于2024年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年8月27日下午召开2024年第一次临时股东大会。会议通知请详见公司于2024年8月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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

2024年8月10日