

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十四次会议于2025年7月7日下午以现场方式召开。会议通知于2025年7月4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。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》

经审核，全体董事认为：公司本次将2016年非公开发行股票募集资金投资项目中的“能源互联网智慧应用宿松示范项目”予以结项，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，同意本次事项。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于募集资金投资项目结项的公告》及《广发证券股份有限公司关于南京科远智慧科技集团股份有限公司募集资金投资项目结项的核查意见》请详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以债转股的方式向公司全资孙公司增资的议案》

经审核，全体董事认为：本次公司全资子公司智慧能源将以债转股的方式对中机沛县进行增资，可优化其资产负债结构，便于公司后续闲置资产处置，符合公司的发展战略和长远规划。

《关于以债转股的方式向公司全资孙公司增资的公告》请详见《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《科远智慧关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》请详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2025年7月9日