

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2020-022

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第五次会议于2020年6月10日上午以通讯方式召开。会议通知于2020年6月3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《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》；

详见公司于2020年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的《董事会审核通过关于公司监事会提议召开临时股东大会的公告》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2020年6月30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2020年第二次临时股东大会。《科远智慧关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》请详见公司于2020年6月10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6月10日