

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第七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、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”）第七届董事会第五次会议于2026年10月9日下午以现场方式召开。会议通知于2026年9月30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，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。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《关于转让控股孙公司股权及债权的议案》

《关于转让控股孙公司股权及债权的公告》详见公司于2026年10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》。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》详见公司于2026年10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》。

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

2026年10月9日