

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2024-039 号

南京高科股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 28 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款的议案；

（详见《南京高科股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关条款的公告》，编号：临 2024-040 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案还将提请公司股东大会审议，公司股东大会时间另行通知。

二、关于变更公司证券事务代表的议案。

因内部工作岗位调整，公司证券事务代表蒋奇辰先生不再担任该职务。同意聘任陈沛先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月五日

附件：

陈沛先生简历

陈沛，男，1990年2月生，汉族，江苏靖江人，南京大学工程硕士。曾任弘业期货股份有限公司研究员，现任公司证券事务管理。陈沛先生已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的证券事务代表任职资格。