

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2024-036 号

南京高科股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2024 年 10 月 22 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，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、2024 年第三季度报告；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于调整公司内部机构设置的议案。

2020 年 7 月，基于行业环境和公司战略规划，为了加强统筹房地产、市政业务板块产业链重点项目协同拓展工作，经董事会审议通过，公司总部设立了市场拓展部，负责公司房地产市政业务市场调研与业务拓展工作。

近年来房地产行业持续深度调整，当前公司已明确利用 3-5 年的时间，逐步退出现有房地产业务，聚焦核心主业，向高科技产业投资、运营方向转型。为更好地服务于公司战略转型需要，结合自身实际经营情况，同意公司撤销总部市场拓展部，相关职能由市政业务板块的子公司承接。

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

二〇二四年十月二十四日