

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2020-045 号

南京高科股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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届董事会第五次会议于 2020 年 10 月 28 日下午 2:30 在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电话和邮件的方式发出。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、公司《2020 年第三季度报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于投资设立南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）的议案。

（详见《南京高科股份有限公司关于投资设立南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》，编号：临2020-046号）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过（关联董事徐益民先生、陆阳俊先生回避了表决）。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日