

证券代码：839751

证券简称：南思科技

主办券商：国投证券

南京国电南思科技发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：穆建民
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》的议案

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国股转公司相关法律法规及公司相关制度，参考中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-ESG5.0）、全球报告倡议组织（GRI）标准以及公司利益相关者需求，公司结合实际情况编制《2023年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》，具体内容详见公司于2024年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京国电南思科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南京国电南思科技发展股份有限公司

董事会

2024年6月12日