

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2025-043

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第七届董事会二次会议于2025年10月20日下午以通讯方式召开。会议通知于2025年10月18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，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《科远智慧2025年三季度报告》全文

公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2025年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

《科远智慧2025年三季度报告》全文及摘要详见公司于2025年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《证券时报》上的相关公告。本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议，并提出明确同意的意见。

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

2025年10月21日