

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2022-040 号

## 南京高科股份有限公司

### 第十届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 6 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、关于公司副总裁辞职的议案；

同意吕晨先生因工作变动辞去公司副总裁职务，吕晨先生的辞职申请自董事会审议通过之日起生效。公司对吕晨先生在任职副总裁期间的勤勉尽责表示诚挚的感谢。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 二、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。

（详见《南京高科股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，编号：临 2022-042 号）。

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

二〇二二年十一月十日