

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2020-034 号

南京高科股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2020 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 7 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。会议审议并通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为推进公司战略规划落实，进一步整合产业链资源，完善房地产市政业务产业联动机制，增强公司市场拓展能力，加强对城市更新等新型业务的研究与拓展力度，推动公司主营业务持续发展，同意对公司总部机构设置进行优化调整，新设立市场拓展部，统筹负责房地产、市政业务板块产业链重点项目协同拓展工作。其余机构设置不变。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十日