

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2022-010 号

南京高科股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2022 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 2 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《关于授权管理层择机减持栖霞建设和南京证券股票的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步优化资源配置，加大对科技创新产业的股权投资力度，基于对房地产等行业的谨慎判断，综合考虑市场和标的情况，同意公司适时减持持有的南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）、南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）股票；为及时把握二级市场机遇，提升运作效率，董事会授权管理层在符合相关监管规则的前提下拟定逐步减持公司所持有栖霞建设、南京证券股票的计划，根据市场和标的情况对上述股票基于市场价格和交易规则择机减持，授权有效期至本届董事会换届之日止。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月九日