

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-066

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 20 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2021 年第三季度报告》

董事会经审核后认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第三季度报告》具体内容详见 2021 年 10 月 26 日《中

国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据公司注册资本实际变化情况，对《公司章程》进行相应的修订。公司独立董事已对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》具体内容详见 2021 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》

董事会决定于 2021 年 11 月 11 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》具体内容详见 2021 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日