

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-050

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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”)第五届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)通知于2021年8月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2021年8月27日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司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《2021年半年度报告及摘要》

董事会经审核后认为:公司2021年半年度报告及其摘要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 年半年度报告及摘要》具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《信息披露管理制度》的修订。

《信息披露管理制度》具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《投资者关系管理制度》的修订。

《投资者关系管理制度》具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《重大信息内部报告制度》的修订。

《重大信息内部报告制度》具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《内幕信息知情人管理制度》的修订。

《内幕信息知情人管理制度》具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《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

二〇二一年八月二十八日