

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2022-109

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2022年11月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年11月29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。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《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《关于拟聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会。独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年11月30日披露在《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）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（2022-111）。

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。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日披露在《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）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2022-112）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 12 月 15 日召开公司 2022 年第七次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日披露在《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）的《关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知的公告》（2022-113）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月三十日