

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2022-052

金陵华软科技股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售倍升互联（北京）科技有限公司 53.33%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

2022年6月29日，公司召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《金陵华软科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案，并在指定媒体刊登了相关公告。

根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关监管规定，深圳证券交易所需对本次交易相关文件进行事后审核。因此，经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。待相关审核工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日