

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2022-075

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月3日以传真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5日前通知，会议于2022年8月3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结合方式召开。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、召开及参与表决人数符合《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《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的议案》

董事会决定于2022年8月19日召开公司2022年第四次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见2022年8月4日公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三日