

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2023-072

软控股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2023年11月29日以邮件方式发出通知，于2023年12月1日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于购买控股子公司股权的议案》。

公司于近期与诸暨市高盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高盈投资”）签署《股权转让协议》，拟将高盈投资所持有的软控（诸暨）智能装备有限公司（以下简称“软控诸暨”）48.9913%的股权以人民币19,209万元全部收购，收购完成后，软控诸暨将成为公司的全资子公司。

《关于购买控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-073）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第八届董事会审计委员会成员进行相应调整，

公司董事、董事会秘书、财务总监张垚先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事李云涛先生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。变更后公司第八届董事会审计委员会委员为王荭女士、张伟先生、李云涛先生三人，王荭女士为主任委员。

《关于变更审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-074）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2023年12月2日