

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2023-090

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月10日以邮件方式发出，会议于2023年12月15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《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，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。公司董事会同意对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事兼常务副总裁张旻逸先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务，选举独立董事王新安先生担任公司第六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六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》(2023-092)。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》(2023-093) 及《公司章程》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年12月16日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年12月16日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

六、逐项审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订，并逐项审议通过以下各项制度子议案。

6.01 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.02 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.03 《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.04 《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.05 《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.06 《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月16日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

七、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2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年1月3日召开公司2024年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于2023年12月16日披露在巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》(2023-094)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十六日