

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2023-054

## 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

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”)第六届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2023年6月21日以传真、专人送达、邮件等方式发出, 会议于2023年6月26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《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3票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议并通过了《关于发行股份购买资产2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》

鉴于北京奥得赛化学有限公司未实现其2022年度的业绩承诺, 补偿义务人应根据相关协议约定进行业绩补偿。同时, 公司拟以1元总价回购相应补偿股份并予以注销。

为保证业绩承诺补偿相关事项的顺利实施, 公司董事会提请股东

大会授权公司董事会及其授权人士全权办理与补偿措施相对应的股份回购及注销等相关事宜。

本议案涉及关联交易，关联董事翟辉先生、吴细兵先生、张旻逸先生、田玉昆先生回避表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见，并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2023年6月27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《关于发行股份购买资产2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司注册资本拟变更情况，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2023年6月27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《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

**三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》**

为有效改善公司全资子公司南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园化工”）的资本结构，公司拟以所持有纳百园化工9,001.83

万元债权向纳百园化工进行增资，本次增资完成后公司对纳百园化工的出资额为 25,891.49 万元，占纳百园化工注册资本的 100%。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 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《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

**四、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 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2023 年 7 月 12 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 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 2023 年第三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

二〇二三年六月二十七日