

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2024-049

## 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年10月28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《2024年第三季度报告》**

《2024年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会经审核后认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年10月29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《2024年第三季度报告》。

## 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于拟变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为适应公司发展需要，公司拟变更公司注册地址，调整经营范围，同时根据注册地址和经营范围变更情况拟对《公司章程》进行修订。变更后的注册地址、经营范围和《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于2024年10月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

## 三、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年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2024年11月13日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议上述有关议案。

具体内容详见公司于2024年10月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024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

二〇二四年十月二十九日