

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-041

金陵华软科技股份有限公司 关于暂不召开本次重组相关的临时股东大会的 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2020年4月23日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案〉》等与本次重大资产重组相关的议案，本次交易预计构成关联交易并构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

公司第五届董事会第十二次会议于2020年4月23日审议通过了

《关于暂不召集临时股东大会的议案》，鉴于本次重大资产重组的整体工作安排，公司决定暂不召开临时股东大会。待相关工作及事项准备完成后，公司将再次召开董事会，确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将本次重大资产重组的相关议案提请临时股东大会审议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日