

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2020-060

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第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，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。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2020年6月13日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年6月24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与通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司董事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。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》等相关规定。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镇江润港化工有限公司（以下简称“润港化工”）的资本结构，公司拟以所持有润港化工13,308.67854万元债权向润港化工进行增资，本次增资完成后公司对润港化工的出资额为23,840.2840万元，占润港化工注册资本的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同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日