

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2023-078

金陵华软科技股份有限公司 第六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, 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”)第六届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)通知于2023年10月25日以传真、专人送达、邮件等方式发出, 会议于2023年10月30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《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《2023年第三季度报告》

董事会经审核后认为: 公司2023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2023年10月31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《2023年第三季度报告》（2023-080）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2023-081）。

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 2023 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 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 年第四次临时股东大会通知的公告》（2023-082）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日