

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2019-073

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2019年11月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年12月11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。公司监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《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案》

2019年12月11日，公司与北京华软知识产权投资有限公司签署《股权转让协议》，根据协议约定，公司以12800万元人民币向受让方出售所持的华软金信科技（北京）有限公司100%股权。

该议案属关联交易，关联董事沈明宏先生、王赓宇先生、胡农先

生、王剑先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的公告》具体内容详见 2019 年 12 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的议案》

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的议案》具体内容详见 2019 年 12 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日