

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2020-006

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2020年2月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年2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7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为公司此次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-008），具体内容详见 2020 年 2 月 28 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

二〇二〇年二月二十八日