

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-059

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2021年9月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年9月16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。公司部分监事、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，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计19,238.01万元人民币。公司独立董事、独立财务顾问对该议案发表了同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

具体内容详见刊登于 2021 年 9 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-061）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全性的情况下，拟使用不超过人民币 4.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、独立财务顾问对该议案发表了同意意见。

具体内容详见 2021 年 9 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-062）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日