

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-084

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2021年11月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5日前通知，会议于2021年11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：

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2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2021年12月10日召开公司2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见2021年11月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开

2021 年第二次临时股东大会的通知的公告》(公告编号: 2021-085)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十五日