

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-094

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 12 月 24 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 12 月 29 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《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已成就，

同意以 2021 年 12 月 29 日为首次授权日,授予 113 位激励对象 8,053 万份股票期权,行权价格为 19.98 元/股。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 12 月 31 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) 的《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》(公告编号: 2021-096)

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

公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会。独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见 2021 年 12 月 31 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) 《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-097)。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2022 年 1 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2021 年 12 月 31 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 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2021-098)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日