

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2024-037

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年8月27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。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《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《2024年半年度报告及摘要》

《2024年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会经审核后认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《2024 年半年度报告及摘要》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《舆情管理制度》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日