

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-029

## 金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第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、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2026年5月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年6月3日在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7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，审议通过了《关于提请召开2025年度股东大会的议案》

董事会决定于2026年6月24日召开公司2025年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东大会通知的公告》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日