

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2018-095

金陵华软科技股份有限公司 第四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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年10月25日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。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》等有关法律、法规的规定。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《2018年第三季度报告》

董事会经审核后认为：公司2018年第三季度报告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。

《2018年第三季度报告》具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》

《关于董事会秘书辞职的公告》具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见2018年10月26日巨潮资讯网（[ww.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见2018年10月26日巨潮资讯网（[ww.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日