

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2019-001

金陵华软科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月18日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018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与通讯相结合方式召开。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《关于下属控股公司股权内部变更的议案》

为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，公司将全资子公司北京天马金信供应链管理有限公司项下的倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权，变更至金陵华软科技股份有限公司。股权层级变更工作完成后，倍升互联（北京）科技有限公司成为公司控股子公司。

《关于下属控股公司股权内部变更的公告》具体内容详见 2019 年 1 月 2 日《证券时报》、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《关于发起设立金融科技产业并购基金的议案》

公司发起设立金融科技产业并购基金的目的是聚焦金融科技主业发展，有效盘活存量资金，采取大比例参股或并购投资的方式，实现业务整合，获得资本增值，实现上市公司收益最大化。

《关于发起设立金融科技产业并购基金的公告》具体内容详见 2019 年 1 月 2 日《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二日