

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2019-012

金陵华软科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年4月3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《关于终止子公司股权转让的议案》

因公司与中创尊汇集团有限公司（以下简称“中创集团”或“受让方”）就交割后至最终转让款项全部支付完毕期间标的资产交割和管理模式经多次磋商后未能达成一致，在此分歧下，受让方尚未支付标的资产的相应转让款。出于维护上市公司及全体股东利益的考虑，

经审慎研究，公司决定终止本次子公司股权转让事项。

《关于终止子公司股权转让的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 8 日《证券时报》、巨潮资讯网 (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 2019 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (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《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会通知的议案》

《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会通知的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 8 日《证券时报》、巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月八日