

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第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，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”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2020年11月6日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年11月13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、高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。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《关于转让全资子公司股权的议案》

公司拟以5500万元股权转让总价款向淳蓝（上海）实业有限公司转让全资子公司镇江润港化工有限公司100%股权。

《关于转让全资子公司股权的公告》具体内容详见2020年11月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

站 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十七日