

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2021-014

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年4月26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。公司监事及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，审议通过了《2020年度总裁工作报告》

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》

公司现任独立董事赵西卜先生、丁建臣先生、陈德棉先生及已离任独立董事李德峰先生分别向董事会递交了《独立董事2020年度述

职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。《2020 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，

不以公积金转增股本。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -32,458.15 万元，公司未弥补亏损金额 32,458.15 万元，公司实收股本 77,841.41 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事沈明宏、王赓宇、王剑、胡农回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事沈明宏、王赓宇、王剑、胡农回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向商业银行及其他金融机构申请授信和开展现金管理（票据池）业务。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度远期结售汇业务额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《2020 年度公司董事薪酬的议案》

公司董事 2020 年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事 2020 年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员 2020 年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员 2020 年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《募集资金管理制度》的修订。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的修订。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、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 2020 年年度股东大会的议案》

董事会拟定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年度股东大会，
审议上述有关议案。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述议案中的四、六、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十八项议案已发表独立意见，对上述议案中的八、九已发布事前认可意见。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日