

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-044

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2021年7月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年7月30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《关于公司仲裁事项和解的议案》

公司与上海银嘉金融服务集团有限公司、孔建国、张浩、金华永银商务服务合伙企业（有限合伙）、金华银希商务服务合伙企业（有限合伙）、付临门支付有限公司签署《和解协议书》，就股权转让协议欠款纠纷达成和解。

《关于公司仲裁事项和解的议案》具体内容详见 2021 年 8 月 3 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

二〇二一年八月三日