

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2022-004

## 金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2022年1月21日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年1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6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的议案》**

同意公司与苏州正济药业有限公司签署《焚烧炉租赁协议之终止协议》，并授权公司管理层处理后续相关事宜。关联董事沈明宏先生回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的公告》（公告编号：2022-006）。

## 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》

同意公司与淳蓝（上海）实业有限公司、镇江润港化工有限公司签署《股权转让协议之补充协议》，并授权公司管理层处理后续相关事宜。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2022-007）。

## 三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于补选公司董事的议案》

经公司持股 5%以上股东八大处科技集团有限公司提名并经公司提名委员会审核通过，同意补选翟辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事辞职及补选公司董事的公告》（公告编号：2022-008）。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

基于公司经营管理的需要，经公司总裁提名及提名委员会审核，同意聘任姜伟东先生担任本公司副总裁。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。

具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会拟定于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-010）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日