

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2022-090

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2022年9月27日以传真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5日前通知，会议于2022年9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方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。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3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》

鉴于北京奥得赛化学有限公司（简称“奥得赛化学”）未实现其2021年度的业绩承诺，补偿义务人将根据相关协议约定进行业绩补偿。同时，公司拟以1元总价回购相应补偿股份并予以注销。为保证

业绩承诺补偿相关事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理与补偿措施相对应的股份回购及注销相关事宜，包括但不限于设立回购专用证券账户、支付回购对价、办理注销手续以及与本次回购、注销股份有关的其他事宜。

本议案涉及关联交易，关联董事翟辉先生、吴细兵先生、张杰先生、张旻逸先生回避表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年10月1日披露在《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）的《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》。

二、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年第六次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年10月17日召开公司2022年第六次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于2022年10月1日披露在《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）的《关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月一日