

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2023-021

## 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年4月17日通过线上会议书面通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名，董事吴细兵先生因工作原因安排请假未出席本次会议。公司部分监事、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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划部分业绩考核指标的议案》

具体详见公司于2023年4月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整2021年股票期权激励计划部分业绩考核指标的公告》。

董事张旻逸先生作为公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东大会审议本次《关于调整 2021 年股票期权激励计划部分业绩考核指标的议案》。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日