

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2024-011

## 金陵华软科技股份有限公司 第六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，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”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月14日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年4月19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6名，董事田玉昆先生因工作原因请假未出席本次会议。公司部分监事及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《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《关于债权转让暨关联交易的议案》**

为改善公司资产流动性、进一步聚焦化工主业，更好地支持公司经营发展，公司及公司全资孙公司深圳金信汇通商业保理有限公司与八大处科技集团有限公司达成了《债权转让协议书》，拟将本金合计8,599万元的债权及其从权利按债权本金额转让予八大处科技集团有

限公司。

本议案涉及关联交易，关联董事翟辉先生、吴细兵先生、张旻逸先生回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于债权转让暨关联交易的公告》。

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

鉴于公司总体工作安排，董事会决定暂不召开股东大会审议《关于债权转让暨关联交易的议案》，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日