

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2023-007

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

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”)第六届董事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于2023年2月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出, 会议于2023年2月28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6名, 实到董事6名。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《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《关于常务副总裁代行总裁职责的议案》

鉴于张杰先生已因个人原因辞去公司副董事长、董事及总裁职务, 同时辞去战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务, 为保证公司相关工作顺利开展, 公司董事会决定在未聘任新总裁的期间, 由公司董事兼常务副总裁张旻逸先生代行总裁职责, 直至公司完成总裁聘任工作。

具体内容详见公司于2023年3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《关于副董事长兼总裁辞职及常务副总裁代行总裁职责的公告》（2023-009）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2023年3月16日召开公司2023年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于2023年3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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的公告》（2023-011）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日

