

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2024-061

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年12月3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7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2024年12月5日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述有关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2024 年第四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

二〇二四年十二月五日