

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2025-026

## 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 7 月 18 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 月 23 日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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

为适应公司发展需要，公司拟变更注册地址，并根据注册地址变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行全面梳理修订。变更后的注册地址和《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管

理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉及其附件的公告》及《公司章程》。

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，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》**

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会设董事 7 名，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。经公司董事会审议，同意公司控股股东舞福科技集团有限公司提名翟辉先生、张旻逸先生、田玉昆先生为第七届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》**

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会设董事 7 名，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会审议，同意提名李永军先生、刘彦山先生、王新安先生为第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会拟定于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一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

二〇二五年七月二十四日