

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-033

金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年7月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年7月21日在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

为支持公司经营发展，公司控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）拟为公司向金融机构申请融资提供担保，担保本金金额不超过人民币1亿元（含）。本次担保为无偿担保，舞福科技不向公司收取任何担保费用，公司也无需向舞福科技提供反担保。

本议案涉及关联交易，关联董事翟辉先生、田玉昆先生回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十二日