

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2025-045

金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告

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”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年10月29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。公司全体高级管理人员列席了会议。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《2025年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会经审核后认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年10月30日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025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2025年10月30日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、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2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于2025年10月30日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二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

二〇二五年十月三十日