

金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告

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”）第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 2 月 8 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 2 月 13 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 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和广大投资者权益，促进公司董事、高级管理人员积极充分行使权利和履行职责，公司拟继续为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，鉴于全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员、

董事会全体董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 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《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展和补充流动资金需要，公司拟向控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）申请借款额度不超过人民币 2 亿元。本次拟申请的借款利率参照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮 100BP 执行，借款额度有效期自公司本次股东会审议通过之日起 1 年。在有效期内，公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及额度内继续循环滚动使用。

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。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

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 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东

会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 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 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月十四日