

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2019-020

金陵华软科技股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年4月18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方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。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《2018年度总经理工作报告》

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事赵西卜先生、丁建臣先生及

李德峰先生向董事会递交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职，上述述职报告已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告的议案》

2018 年度，公司合并报表范围内实现营业收入 206,072.81 万元，同比增长 39.93%；营业成本 174331.48 万元，同比增长 46.76%；营业利润 4246.99 万元，同比增长 475.12%；利润总额 4406.70 万元，同比增长 439.32%；归属于母公司所有者的净利润 2,447.13 万元，同比增长 56.21%。

《2018 年度财务决算报告》数据已经公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了致同审字(2019)第 320ZA0120 号标准无保留意见的《审计报告》，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》

公司 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018

年度报告及其摘要》

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案

《2018 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制情况出具了致同专字（2019）第 320ZA0085 号《内部控制鉴证报告》，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》具体情况如下：

为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向各合作银行申请授信和开展现金管理（票据池）业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行授信和开展票据池业务的公告》

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的公告》

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度远期结售汇业务额度的议案》

《关于 2019 年度远期结售汇业务额度的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》

《风险投资管理制度》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

《关于使用自有资金进行风险投资的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议

案》

公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会成员由 7 名组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，公司董事会同意提名沈明宏先生、王赓宇先生、胡农先生、王剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同时发布的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于近期届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会成员由 7 名组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，公司董事会同意提名赵西卜先生、丁建臣先生、李德峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

独立董事候选人赵西卜先生、丁建臣先生、李德峰先生的有关材料需报送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。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站

(<http://www.szse.cn>) 进行公示, 任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的, 均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同时发布的《关于董事会换届选举的公告》。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

十五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

根据当前整体经济环境及公司规模、行业等经营情况, 并结合公司实际经营情况, 公司董事会同意第五届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年 8 万元 (人民币, 含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用, 可在公司据实报销。本次拟定津贴标准有利于调动独立董事的工作积极性, 保障独立董事更好的履行职责, 符合公司长远发展的需要, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19

日《证券时报》、巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》、巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十八、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 2018 年年度股东大会的议案》

董事会拟定于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述有关议案。具体情况详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》、巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》。

独立董事对上述议案中的四、六、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十六、十七项议案已发表独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日