

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-037

东华软件股份公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2019 年 6 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2019 年 6 月 28 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，3 名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立静海东华智慧产业技术有限公司的议案》；

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 10,000 万元，设立“静海东华智慧产业技术有限公司”，其中公司以自筹资金出资 4,900 万元，占注册资本的 49%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币 5,100 万元，占注册资本的 51%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见 2019 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2019-038）。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》；

同意公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度人民币 3 亿元（含原有授信），额度期限一年，具体业务品种以银行签订合同

为准。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案》。

同意公司全资子公司北京东华合创香港有限公司向新华三集团有限公司及其子公司申请 500 万美元固定循环信用额度（账期 45 天）、项目授信（账期 180 天），授权期限自授信批复之日起。其中固定循环信用额度在新华三集团有限公司及其直接或间接控股子公司通用。北京东华合创香港有限公司使用额度时由公司提供担保。

详情参见 2019 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-039）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年六月二十九日