

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-041

东华软件股份公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2019 年 7 月 2 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 7 月 5 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：

议案一：《关于公司向全资子公司提供担保的议案（一）》；

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行股份有限公司北京安华支行申请授信额度 14,800 万元（含经营周转类额度及非融资性保证额度），有效期一年（自授信批复之日起）。北京神州新桥科技有限公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

详情参见 2019 年 7 月 6 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（一）》（公告编号：2019-042）。

议案二：《关于公司向全资子公司提供担保的议案（二）》；

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限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人民币 15,000 万元，期限一年。北京神州新桥科技有限公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

详情参见 2019 年 7 月 6 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（二）》（公告编号：2019-043）。

议案三：《关于公司向全资子公司提供担保的议案（三）》。

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司可占用公司在招商银行股份有限公司北京分行的综合授信额度，金额不超过人民币 5,000 万元，期限一年。北京神州新桥科技有限公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

详情参见 2019 年 7 月 6 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（三）》（公告编号：2019-044）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年七月六日