

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-090

东华软件股份公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年6月19日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东先生主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以7票同意、3票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》；

公司因实际经营的需要，现对公司及下属子公司与部分关联方的2017-2019年度关联交易实际发生额与预计数存在差异，进行了补充确认，该等关联交易均为合法、必要且定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

内容详见2020年6月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-092）。

关联董事薛向东、杨健、李燕对该项议案予以回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见与独立意见。

2、会议以 7 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议；

公司根据业务发展及日常经营活动的需要，就 2020 年度日常关联交易进行预计，预计本年度关联交易总金额不超过人民币 109,000 万元。

内容详见 2020 年 6 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-092）。

关联董事薛向东、杨健、李燕对该项议案予以回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见与独立意见。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议；

详见 2020 年 6 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2020-093）。

4、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议；

详见 2020 年 6 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2020-093）。

5、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销子公司的议案》；

详见 2020 年 6 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-094）。

6、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《对外投资的议案》；

详见 2020 年 6 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资公告》(公告编号:2020-095)。

7、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》;

详见 2020 年 6 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2020-096)。

8、会议以 10 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》;

同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 3 亿元,期限 1 年,信用方式。下属子公司北京东华合创科技有限公司可占用额度不超过人民币 3,000 万元,北京神州新桥科技有限公司可占用额度不超过人民币 5,000 万元,东华医为科技有限公司可占用额度不超过人民币 500 万元,子公司使用额度时由东华软件股份公司提供担保。

9、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于对子公司提供担保的议案(一)》;

详见 2020 年 6 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对子公司提供担保的公告(一)》(公告编号:2020-097)。

10、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于对子公司提供担保的议案(二)》,本议案尚须提交公司股东大会审议;

详见 2020 年 6 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对子公司提供担保的公告(二)》(公告编号:2020-098)。

11、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》;

详见 2020 年 6 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于银行授信及担保事项的公告》（公告编号：2020-099）。

12、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

详见 2020 年 6 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-101）。

三、备查文件

1、东华软件股份公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、东华软件股份公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年六月二十三日