

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-109

## 东华软件股份公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议，于2020年8月7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8月10日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。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10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2020年半年度报告》全文及摘要；

《东华软件股份公司2020年半年度报告》全文详见2020年8月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《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：2020-108）。

2、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的议案》；

公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过2.9亿元，期限一年，担保方式为信用。

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议；

公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向北京银行股份有限公司申请综合授信人民币 15,000 万元,额度有效期(提款期)为自合同订立日期 12 个月,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、国内信用证开证,额度混用。单笔业务期限最长不超过 12 个月,由公司提供连带责任担保。

详见 2020 年 8 月 11 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《东华软件股份公司对外担保公告(一)》(公告编号:2020-111)。

**4、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并提供担保的议案》;**

公司向中国农业银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信额度人民币 4.1 亿元,期限 1 年,信用方式。下属子公司北京联银通科技有限公司可占用额度不超过 1,000 万元。子公司使用额度时由公司提供担保。

详见 2020 年 8 月 11 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《东华软件股份公司对外担保公告(二)》(公告编号:2020-112)。

**5、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》;**

基于战略发展及优化产业布局需要,公司全资子公司北京东华合创科技有限公司与寿光市金融投资集团有限公司共同出资成立合资公司。

详见 2020 年 8 月 11 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《东华软件股份公司关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2020-113)。

**6、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 年第六次临时股东大会的议案》。**

详见 2020 年 8 月 11 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《东华软件股份公司关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-114）。

### 三、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年八月十一日