

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-121

## 东华软件股份公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2020年9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2020年9月2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。

### 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《关于全资子公司以自有资产质押向银行申请综合授信额度的议案》。

北京东华合创香港有限公司自2020年9月2日起至2021年9月2日止在浙商银行股份有限公司北京分行形成的最高余额不超过折合人民币（大写）捌仟柒佰万元的债务提供最高额（抵押/质押/连带责任保证）担保，承担担保责任。上述期间是指债务发生时间。

详见2020年9月3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以自有资产质押向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-122）。

### 三、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年九月三日