

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-129

## 东华软件股份公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2020年10月12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10月14日上午10:00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《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。

同意全资子公司北京东华信创科技有限公司以自有资金人民币30,000万元对外投资设立子公司“辽宁东华信创科技有限公司”，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详见2020年10月15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)的《东华软件股份公司关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-130）。

### 三、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年十月十五日