

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2020-135

东华软件股份公司 第七届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年11月26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11月30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《关于对外投资设立东华软件（承德）智慧信息技术有限公司的议案》；

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币30,000万元，设立“东华软件（承德）智慧信息技术有限公司”，其中公司以自筹资金出资28,500万元，占注册资本的95%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币1,500万元，占注册资本的5%。

详见2020年12月1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《东华软件股份公司对外投资公告(一)》(公告编号：2020-136)。

2、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东华智慧城市（广西）技术有限公司的议案》；

同意公司控股子公司东华智慧城市股份有限公司出资人民币 5,000 万元，设立“东华智慧城市（广西）技术有限公司”，占其注册资本 100%。

详见 2020 年 12 月 1 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《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公告编号：2020-137）。

3、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上海东华智云电子科技有限公司的议案》；

同意公司控股子公司东华云计算有限公司出资人民币 30,000 万元，设立“上海东华智云电子科技有限公司”，占其注册资本 100%。

详见 2020 年 12 月 1 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《东华软件股份公司对外投资公告（三）》（公告编号：2020-138）。

4、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司的议案》；

同意公司与宁波和丰智慧园区开发建设有限公司共同出资人民币 20,000 万元，设立“宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司”。其中公司以自筹资金出资 6,000 万元，占注册资本的 30%；宁波和丰智慧园区开发建设有限公司以自筹资金出资人民币 14,000 万元，占注册资本的 70%。

详见 2020 年 12 月 1 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《东华软件股份公司对外投资公告（四）》（公告编号：2020-139）。

5、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华智慧城市（苏州）科技有限公司的议案》；

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 10,000 万元，设立“东华智慧城市（苏州）科技有限公司”。其中公司以自筹资金出资 9,000 万元，占注册资本的 90%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人

民币 1,000 万元，占注册资本的 10%。

详见 2020 年 12 月 1 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《东华软件股份公司对外投资公告(五)》(公告编号：2020-140)。

6、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及提供担保的议案》；

同意公司全资子公司北京联银通科技有限公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币 1,000 万元，额度期限一年。北京联银通科技有限公司在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

详见 2020 年 12 月 1 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《东华软件股份公司对外担保公告(一)》(公告编号：2020-141)。

7、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司申请银行授信及提供担保的议案》。

同意公司控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信不超过人民币 2,000 万元，期限 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 12 月 1 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《东华软件股份公司对外担保公告(二)》(公告编号：2020-142)。

三、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年十二月一日