

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-001

东华软件股份公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2021年1月8日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年1月11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8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》；

关联董事薛向东、徐德力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。

详见2021年1月12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控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号：2021-003)。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资签订股权增资协议的议案》；

详见 2021 年 1 月 12 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对外投资签订股权增资协议的公告》(公告编号: 2021-004)。

3、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》。

公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 50,000 万元，授信期限一年。

三、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年一月十二日