

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-009

东华软件股份公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2021年3月18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3月22日下午14:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。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住云（湖南）科技有限公司的议案》；

公司控股子公司东华云计算有限公司拟出资人民币5,000万元，设立“东华住云（湖南）科技有限公司”，占其注册资本100%。

详见2021年3月23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的公告》(公告编号：2021-011)。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资孙公司变更经营范围并修改章程的议案》；

详见 2021 年 3 月 23 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孙公司变更经营范围并修改章程的公告》(公告编号: 2021-012)。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见 2021 年 3 月 23 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会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-013)。

4、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》。

详见 2021 年 3 月 23 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申请银行授信及担保的公告》(公告编号: 2021-014)。

三、备查文件

1、东华软件股份公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年三月二十三日