

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-034

## 东华软件股份公司

### 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2021年5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5月12日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8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《关于对外投资设立东华智云（光山）科技有限公司的议案》；

同意公司以自有资金出资人民币10,000万元，设立“东华智云（光山县）科技有限公司”，占其注册资本100%。

详见2021年5月13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《关于对外投资的公告(一)》(公告编号：2021-036)。

2、会议以8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丝路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51,000万元，设立“东华丝路科技有限公司”，其中公司以自筹资金出资45,900万元，

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 5,100 万元，占注册资本的 10%。

详见 2021 年 5 月 13 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《关于对外投资的公告(二)》(公告编号：2021-037)。

**3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立蚌埠东华软件有限公司的议案》；**

同意公司以自有资金出资人民币 20,000 万元，设立“蚌埠东华软件有限公司”，占其注册资本 100%。

详见 2021 年 5 月 13 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《关于对外投资的公告(三)》(公告编号：2021-038)。

**4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；**

详见 2021 年 5 月 13 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《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2021-039)。

**5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》；**

公司向广发银行北京奥运村支行支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币 9 亿元（含原有授信），期限一年。担保方式为信用。

**6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；**

独立董事发表了独立意见。详见 2021 年 5 月 13 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《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的公告》(公告编号：2021-040)。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，本议案需提交股东大会审议；

董事薛向东、杨健作为关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了意见。详见 2021 年 5 月 13 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《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-041）。

8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》。

详见 2021 年 5 月 13 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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

### 三、备查文件

第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年五月十三日