

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-063

东华软件股份公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2021年8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2021年8月17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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司受让财产份额暨关联交易的议案》；

关联董事薛向东进行了回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。详见2021年8月18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《关于全资子公司受让财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-065）。

2、会议以8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有限合伙企业的议案》；

同意公司全资子公司北京东华合创科技有限公司以自有资金出资人民币15万元对外投资设立“儋州星控综联企业管理合伙企业（有限合伙）”，北京东华合创科技有限公司担任该合伙企业的普通合伙人，占其出资总额的30%。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司变更经营范围的议案》。

详见 2021 年 8 月 18 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《关于控股子公司变更经营范围的公告》(公告编号：2021-066)。

三、备查文件

第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年八月十八日