

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-067

东华软件股份公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议于2021年8月17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26日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，监事及高级管理人员列席，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《2021年半年度报告》全文及摘要；

《2021年半年度报告》全文详见2021年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-069）。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案需提交股东大会审议；

详见2021年8月27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《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2021-070）。

3、会议以8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的议案》；

同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币100,000万元（含现有业务余额），业务期限最长为6年，担保方式为信用。

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

详见2021年8月27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《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2021-071）。

5、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年第三次临时股东大会的议案》。

详见2021年8月27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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。

三、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年八月二十七日