

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-077

东华软件股份公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于2021年9月6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9月9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《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意公司向华夏银行北京安定门支行申请授信组合额度人民币30,000万元，组合净额人民币30,000万元，非贸易融资净额30,000万元，授信期限一年。担保方式为信用。

2、会议以7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9月11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《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-079）。

三、备查文件

第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年九月十一日