

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-084

## 东华软件股份公司

### 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于2021年9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9月24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《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》；

独立董事对该事项发表了独立意见。详见2021年9月25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《关于聘任公司首席执行官（CEO）的公告》（公告编号：2021-085）。

2、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》；

同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度人民币43,000万元，其中经营周转类额度人民币36,000万元，非融资性保证额度人民币6,000万元，低风险额度人民币1,000万元，有效期二十四个月，担保方式为信用。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立广西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 10,000 万元对外投资设立“广西东华软件有限公司”，占其注册资本 100%。

详见 2021 年 9 月 25 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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于对外投资设立广西东华软件有限公司的公告》(公告编号：2021-086)。

### 三、备查文件

第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年九月二十五日