

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-089

东华软件股份公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议于2021年10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10月11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》；

同意公司向中国进出口银行北京市分行申请流动资金贷款人民币10,000万元，期限一年，担保方式为信用。

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

同意公司与公司全资子公司北京东华合创科技有限公司以自有资金共同出资人民币10,000万元对外投资设立“德州东华软件有限公司”，其中公司以自有资金出资人民币9,000万元，占其注册资本的90%；北京东华合创科技有限公司以自有资金出资1,000万元，占其注册资本的10%。

详见2021年10月12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《关于对外投资设立德州东华软件有

限公司的公告》（公告编号：2021-090）。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》。

同意控股孙公司东华智慧城市股份有限公司以自有资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立全资子公司“上海东茸云计算有限公司”，占其注册资本 100%。

详见 2021 年 10 月 12 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《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-091）。

三、备查文件

第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年十月十二日