

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-096

东华软件股份公司

第七届董事会第三十四次决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2021年10月22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26日上午10:30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《公司2021年第三季度报告》；

详见2021年10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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-095）。

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〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

详见2021年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《股东大会议事规则》。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

详见 2021 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《董事会议事规则》。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

详见 2021 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《独立董事工作制度》。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

详见 2021 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《总经理工作细则》。

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

详见 2021 年 10 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《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-098）。

7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

详见 2021 年 10 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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2021-099）。

8、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》；

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 2.9 亿元，期限一年，担保方式为信用。

9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华总部（山东）软件有限公司的议案》；

同意公司以自有资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立全资子公司“东华总部（山东）软件有限公司”，占其注册资本 100%。

详见 2021 年 10 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《关于对外投资设立东华总部（山东）软件有限公司的公告》（公告编号：2021-100）。

10、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 年第四次临时股东大会的议案》。

详见 2021 年 10 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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-101）。

三、备查文件

第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年十月二十七日