

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-105

## 东华软件股份公司

### 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议于2021年11月9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11月12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《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议；

独立董事发表了独立意见。详见2021年11月13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《关于增选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-107）。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》；

独立董事发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见2021年11月13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《关于调整募投项目募集资金使用金额的公告》（公告编号：2021-108）。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，本议案需提交股东大会审议；

独立董事发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见 2021 年 11 月 13 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《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的公告》（公告编号：2021-109）。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》；

独立董事发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见 2021 年 11 月 13 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《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-110）。

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〈战略委员会实施细则〉的议案》；

详见 2021 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《战略委员会实施细则》。

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

详见 2021 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》。

7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》；

详见 2021 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《审计委员会实施细则》。

8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》；

详见 2021 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《提名委员会实施细则》。

9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议；

详见 2021 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《募集资金管理及使用制度》。

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 年第五次临时股东大会的议案》。

详见 2021 年 11 月 13 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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-111）。

### 三、备查文件

第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年十一月十三日