

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-001

东华软件股份公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十九次会议于2022年1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2022年1月27日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东先生主持。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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

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2022年1月28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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-003）。

2、会议以9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2022年1月28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：2022-004）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向兴业银行股份有限公司北京首体支行申请授信额度人民币 4 亿元，敞口额度人民币 2 亿元，额度期限一年。北京神州新桥科技有限公司的敞口额度由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。

详见 2022 年 1 月 28 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《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2022-005）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

详见 2022 年 1 月 28 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

三、备查文件

第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年一月二十八日