

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-009

东华软件股份公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议于2022年2月23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2月28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《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》；

同意公司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5,000万元对外投资设立全资子公司“太仓东华智云科技有限公司”，占其注册资本100%。

详见2022年3月1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：2022-010）。

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3月1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：2022-011）。

3、会议以 9 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》；

同意公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 1.5 亿元，其中敞口额度为 1 亿元，业务品种：流动资金贷款(含利贷通)、银行承兑汇票、国内非融资性保函（可独立）、买方保理担保、国内信用证及项下融资；用于日常经营周转。担保方式为信用方式，授信期限一年。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请授信及担保的议案》。

详见 2022 年 3 月 1 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《关于子公司向银行申请授信及担保的公告》（公告编号：2022-012）。

三、备查文件

第七届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年三月一日