

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-015

## 东华软件股份公司

### 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十一次会议于2022年3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3月25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《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》；**

独立董事发表了独立意见。详见2022年3月26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《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-016）。

**2、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》；**

详见2022年3月26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：2022-017）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；

详见 2022 年 3 月 26 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《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-018）。

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 年第二次临时股东大会的议案》。

详见 2022 年 3 月 26 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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

### 三、备查文件

第七届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年三月二十六日