

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-023

东华软件股份公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十二次会议，于2022年4月18日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2022年4月28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9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。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《2021年度总经理工作报告》；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会述职。述职报告详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年度财务决算报告》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告》全文及摘要，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年年度报告》，摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2022-025)。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；

结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 3,205,482,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 160,274,118.75 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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) 上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-026）。

独立董事对本议案发表了意见，详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了意见，详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬考核的议案》；

公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》。

关联董事回避表决，独立董事对本议案发表了意见，详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2022-027）。

独立董事对本议案发表了意见，详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度社会责任报告》；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度社会责任报告》。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。

保荐机构发表了核查意见，详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-029）。

保荐机构发表了核查意见，详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

12、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 2021 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）上的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报告》；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-031）。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》；

公司拟向浙商银行股份有限公司北京方庄支行申请综合授信人民币 30,000 万元，授信期限为一年。

15、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综合授信及担保的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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综合授信及担保事项的公告》(公告编号:2022-032)。

16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于注销下属子公司的议案》;

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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《关于注销下属子公司的公告》(公告编号:2022-033)。

17、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于就全资子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》。

公司全资子公司神州新桥科技有限公司(以下简称“神州新桥”)正申请办理涉密信息系统集成资质,根据国家保密局要求,公司需保证神州新桥在资质申请期间以及资质有效期内,公司实际控制人始终为中方,且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人最终出资比例不超过 20%。为此,公司采取以下相关控制措施,并具体由公司及其实际控制人作出相应如下承诺:

1、实际控制人承诺

公司实际控制人薛向东及其家族成员承诺在神州新桥申请涉密信息系统集成资质期间以及取得资质的有效期内:

(1) 公司实际控制人在神州新桥涉密信息系统集成资质证书申请及持有期间不减持公司股份;不向影响保密条款的自然人、或机构出售所持公司股份;如若出售,在满足法律法规可转让的条件下只出售给中方投资者。

(2) 保持中国公民身份,且不申请香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区或其他国家/地区的永久居留权、长期居留许可。

2、公司控制措施

公司为保障实际控制人始终为中方且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人等

股东最终出资比例不超过 20%，将采取如下控制措施：

（1）每月最后一个交易日交易结束后，申请并下载在中国证券登记结算有限责任公司登记的《股本结构表》，查看股东结构情况。如有外资持股比例变动异常，持股合计超过总股本 10%，公司将提高至每五个交易日 1 次的频率就上述方式监测股东结构情况；

（2）若发现外资持股比例超过公司总股本 15%的情况，且呈现持续上升态势，公司将停牌，进行预警并采取增资扩股，大股东、董高监、员工回购等方式保证控股权不发生变化且境外（含香港、澳门、台湾）投资者及其一致行动人最终出资比例不超过 20%；

（3）如上述方案未能最终实施，导致出现外资持股比例超过公司总股本的 20%等不符合保密资质管理要求的情形，且无其它有效措施控制其比例下降，公司将及时向保密行政管理主管部门报告，并督促神州新桥注销相关资质。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年四月二十九日