

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-036

东华软件股份公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十三次会议，于2022年6月9日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2022年6月13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《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度人民币19,000万元，期限1年，用于日常经营周转，担保方式为信用。

同意公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币12亿元（含原有授信），额度期限一年，具体业务品种以银行签订合同为准。

2、会议以8票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于控股子公司东华医为科技有限公司增资扩股实施员工股权激励方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

董事陈广域对于此事项持保留意见故弃权。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年6月14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《关于控股子公司增资扩股实施员工股权激励方案的公告》（公告编号：2022-038）。

3、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 年第三次临时股东大会的通知》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年六月十四日