

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-046

东华软件股份公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十五次会议于2022年7月18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7月22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《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元，期限1年，信用方式。其中，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可占用额度分别不超过人民币20,000万元和人民币6,000万元，公司控股子公司东华医为科技有限公司可占用额度不超过人民币3,000万元，子公司使用额度时由公司提供连带责任保证。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；

详见2022年7月23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《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告编号：2022-047)。

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

详见 2022 年 7 月 23 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《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的公告》(公告编号：2022-048)。

三、备查文件

第七届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年七月二十三日