

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-049

东华软件股份公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十六次会议于2022年8月4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8月10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》；

同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币10亿元，期限一年，担保方式为信用。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华九思科技有限公司的议案》；

详见2022年8月11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《关于对外投资设立东华九思科技有限公司的公告》（公告编号：2022-050）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司以未分配利润及盈余公积转增注册资本的议案》。

详见 2022 年 8 月 11 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《关于全资子公司以未分配利润及盈余公积转增注册资本的公告》(公告编号: 2022-051)。

三、备查文件

第七届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年八月十一日