

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-058

东华软件股份公司

第七届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十八次会议于2022年9月1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9月6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《关于对外投资设立东华信息（湖南）有限公司的议案》；

详见2022年9月7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《对外投资公告（一）》（公告编号：2022-059）。

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

详见2022年9月7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《对外投资公告（二）》（公告编号：2022-060）。

3、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软件保定有限公司的议案》；

详见 2022 年 9 月 7 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《对外投资公告（三）》（公告编号：2022-061）。

4、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合创智能装备有限公司的议案》；

详见 2022 年 9 月 7 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《对外投资公告（四）》（公告编号：2022-062）。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司内部股权结构调整的议案》。

详见 2022 年 9 月 7 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《关于公司内部股权结构调整的公告》（公告编号：2022-063）。

三、备查文件

第七届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年九月七日