

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-001

东华软件股份公司

第七届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十三次会议，于2023年1月12日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年1月16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》；

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过2.9亿元，期限一年，敞口担保方式为信用免担保，具体业务品种以银行签订合同为准。

2、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2023年1月17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《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2023-003）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》；

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 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《关于变更公司内审负责人的公告》（公告编号：2023-004）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，该事项尚需提交股东大会审议；

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。

5、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 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

三、备查文件

第七届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年一月十七日