

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-017

东华软件股份公司

关于公司2018年员工持股计划存续期延期的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期延期的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

公司于2018年1月9日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第五次会议，于2018年1月25日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《东华软件股份公司2018年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》和《东华软件股份公司2018年员工持股计划管理办法的议案》。以上内容详见于2018年1月10日、2018年1月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司于2018年3月2日通过二级市场集中竞价交易方式完成本次员工持股计划股票购买事宜，本次员工持股计划账户（中信证券东华软件1号定向资产管理计划）中购买公司股票合计26,412,422股，占公司当时总股本的0.8412%，成交金额合计为200,039,950.79元人民币。根据《公司2018年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，存续期为60个月，自公司公告最后一笔购买的标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。

截至本公告日，公司2018年员工持股计划未出售任何股票。

二、员工持股计划存续期延期情况

根据《公司 2018 年员工持股计划管理办法》等规定，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意后并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期限可以延长。

综合考虑证券市场，基于公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司于 2023 年 2 月 21 日上午 10:30 以现场和通讯相结合的方式召开了 2018 年员工持股计划第三次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意，表决通过了《东华软件股份公司 2018 年员工持股计划存续期届满拟展期的议案》，形成持有人会议的有效决议并提交董事会审议。

2023 年 2 月 24 日公司召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司 2018 年员工持股计划存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2024 年 3 月 3 日止。存续期内，如果本计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。若本次展期即将届满前仍未出售股票，可在存续期（含展期）上限届满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

三、独立董事意见

经核查，公司 2018 年员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划存续期延期事项履行了必要的审批程序，相关决策程序符合相关法律法规的规定。综上，我们同意该议案。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第五十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第五十五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

二零二三年二月二十五日