

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-027

## 东华软件股份公司

### 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议，于2023年3月31日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年4月10日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。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《2022年度总经理工作报告》；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议；

具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会述职。述职报告详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关内容。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议；

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年度财务决算报告》。

**4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告》全文及摘要，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年年度报告》，摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2023-029)。

**5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，并结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 3,205,482,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 160,274,118.75 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于 2023 年 4 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) 上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-030）。

独立董事对本议案发表了意见，详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

**6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了意见，详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

**7、《关于确认公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，该议案将直接提交股东大会审议表决；**

公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2022 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-031）。

独立董事对本议案发表了意见，详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

**8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度社会责任报告》；**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度社会责任报告》。

**9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；**

具体内容详见公司于 2023 年 4 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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。

独立董事对本议案发表了意见，保荐机构发表了核查意见，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

**10、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

具体内容详见公司于 2023 年 4 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）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-033）。

关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

**11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；**

具体内容详见公司于 2023 年 4 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）上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-034）。

**12、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 2022 年年度股东大会的议案》；**

具体内容详见公司于 2023 年 4 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）上的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

**13、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》；**

公司拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度 25,000 万元人民币，期限 1 年，担保方式为信用。

**14、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 4 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《关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2023-036）。

### **三、备查文件**

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年四月十一日