

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-038

## 东华软件股份公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议，于2023年4月13日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年4月17日上午10:00以通讯的方式召开。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《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》；

详见2023年4月18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《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2023-039)。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司内部股权架构调整的议案》；

详见2023年4月18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《关于公司内部股权架构调整的公告》(公告编号：2023-040)。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》。

详见 2023 年 4 月 18 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《关于注销下属子公司的公告》(公告编号:2023-041)。

### 三、备查文件

第八届董事会第三次会议决议;

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年四月十八日