

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-047

东华软件股份公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议，于2023年5月8日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年5月11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《关于公司对外投资设立子公司的议案》；

详见2023年5月12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《关于公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2023-048)。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》；

详见2023年5月12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《关于公司对全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2023-049)。

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 5 月 12 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:2023-050)。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》。

详见 2023 年 5 月 12 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《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》(公告编号:2023-051)。

三、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年五月十二日