

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-071

东华软件股份公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 22 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 9 月 25 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。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《关于对外投资设立子公司的议案（一）》；

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 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《对外投资公告（一）》（公告编号：2023-072）。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案（二）》；

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 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《对外投资公告（二）》（公告编号：2023-073）。

3、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》；

公司拟向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请综合授信额度不超过人民币 50,000 万元，期限一年，担保方式为信用。

公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币 100,000 万元（含现有业务余额），授信期限 6 年（包括提款期 1 年），担保方式为信用。

4、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 9 月 26 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：2023-074）。

三、备查文件

第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年九月二十六日