

东华软件股份公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2020年9月23日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020年9月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到10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10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立天津东华智联科技有限公司的议案》；

同意公司以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司“天津东华智联科技有限公司”。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详见2020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《东华软件股份公司关于对外投资设立天津东华智联科技有限公司的公告》（公告编号：2020-125）。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案（一）》；

公司同意以自有资金向全资子公司北京联银通科技有限公司进行增资, 增资完成后其注册资本由人民币 10,000 万元增至人民币 20,000 万元。

详见 2020 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《东华软件股份公司关于对全资子公司北京联银通科技有限公司增资的公告》(公告编号: 2020-126)。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案(二)》。

公司同意对全资子公司北京东华合创香港有限公司进行增资, 增资完成后其注册资本由港币 1,000 万元增至港币 16,500 万元。

详见 2020 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《东华软件股份公司关于对全资子公司北京东华合创香港有限公司增资的公告》(公告编号: 2020-127)。

三、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年九月二十六日