

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-014

东华软件股份公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议，于2024年4月1日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年4月11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名现任监事列席。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《2023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《2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会述职。

公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（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《2023 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 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《2023 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 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：2024-016）。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；

根据中国证监会《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》等相关规定，结合公司 2023 年实际经营情况、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和长远发展的前提下，公司 2023 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 2024 年 4 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）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

7、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案

将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议；

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 4 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）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度社会责任报告》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 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）上的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

保荐机构对本议案发表了核查意见，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 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）上的《关于补充确认日常关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

11、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度

日常关联交易预计的议案》；

关联董事薛向东已回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 4 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)上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-021)。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 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)上的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-022)。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议；

具体内容详见公司于 2024 年 4 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)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-023)。

14、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 2023 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 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)上的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-024)。

15、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》；

同意公司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 27,000 万元人民币，期限 1 年，用于日常经营周转，担保方式为信用。

16、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》；

详见 2024 年 4 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）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：2024-025）。

17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司减资的议案》。

详见2024年4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）上的《关于子公司减资的公告》（公告编号：2024-026）。

三、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年四月十二日