

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-016

## 东华软件股份公司

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2021年4月7日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年4月9日上午10:00以通讯表决的方式召开。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《关于控股子公司申请银行授信及提供担保的议案》；

详见2021年4月10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担保的公告》(公告编号：2021-017)。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立山西东华软件科技有限公司的议案》；

公司以自筹资金出资人民币50,000万元对外投资设立“山西东华合创科技有限公司”，占其注册资本100%。

详见2021年4月10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的公告》(公告编号：2021-018)。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于内部股权结构调整的议案》。

详见 2021 年 4 月 10 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内部股权结构调整的公告》(公告编号：2021-019)。

### 三、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年四月十日