

东华软件股份公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2019 年 3 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 2019 年 3 月 26 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，3 名监事列席，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。经与会董事书面表决，形成如下决议：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华医为大数据有限公司的议案》；

同意公司全资子公司东华医为科技有限公司以自筹资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立“东华医为大数据有限公司”，占注册资本的 100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见 2019 年 3 月 27 日《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全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-011）。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华软件（长沙）有限公司的议案》；

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 20,000 万元，设立“东华软件（长沙）有限公司”，其中公司以自筹资金出资 200 万元，占注册资本的 1%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币 19,800 万元，占注册资本的 99%。

(以上各项内容以最终工商登记为准)。

详情参见 2019 年 3 月 27 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《东华软件股份公司对外投资公告》(公告编号: 2019-012)。

三、会议以 11 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业务的议案》;

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度 4 亿元 (含原有授信), 期限一年。担保方式为信用。

四、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于第六届董事会第二十三次会议决议公告的补充议案》;

经过公司与北京银行的后续沟通, 公司决定对 2019 年 3 月 11 日披露的《东华软件股份公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号: 2019-008) 部分条款进行补充, 补充后的条款为:

“2、固定收益投资额度 (公司类) 额度 15,000 万元, 单笔固定收益投资期限不超过 1 年。”

五、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案 (一)》;

同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信人民币 1.5 亿元, 期限两年。业务包括: 流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等融资业务。子公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

详情参见 2019 年 3 月 27 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告 (一)》(公告编号: 2019-013)。

六、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案 (二)》。

同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 2 亿元，期限一年。子公司使用额度时由公司提供连带责任保证。

详情参见 2019 年 3 月 27 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告（二）》（公告编号：2019-014）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年三月二十七日