

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-045

## 东华软件股份公司

### 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2021年6月8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6月11日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8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8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立东华医为大数据上海有限公司的议案》；

同意公司控股子公司东华医为科技有限公司以自有资金出资人民币5,000万元，设立“东华医为大数据上海有限公司的”，占其注册资本100%。

详见2021年6月15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《关于对外投资的公告(一)》(公告编号：2021-046)。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立成都东华智联科技有限公司的议案》；

同意公司全资子公司天津东华智联科技有限公司以自有资金出资人民币20,000万元，设立“成都东华智联科技有限公司”，占其注册资本100%。

详见 2021 年 6 月 15 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《关于对外投资的公告(二)》(公告编号:2021-047)。

**3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》；**

同意将公司和子公司北京东华合创科技有限公司分别持有东华智慧城市科技(苏州)有限公司的 90%和 10%股权划转给东华智慧城市股份有限公司。

详见 2021 年 6 月 15 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《关于内部股权架构调整的公告》(公告编号:2021-048)。

**4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》；**

公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 45,000 万元，期限一年。信用方式，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。

公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请授信组合额度美元 3,000 万元。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

公司向东亚银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度不超过等值人民币 5 亿元(包括但不限于流动资金贷款额度，衍生品业务额度及预付款融资额度等)。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

**5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司申请银行授信及担保事项的议案》；**

详见 2021 年 6 月 15 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《关于子公司申请银行授信及担保事项的公告》(公告编号: 2021-049)。

**6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于对子公司增资的议案》。**

详见 2021 年 6 月 15 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《关于对控股子公司东华医为科技有限公司增资的公告》(公告编号: 2021-050)。

### **三、备查文件**

第七届董事会第二十五次会议决议。

**特此公告。**

**东华软件股份公司董事会**

**二零二一年六月十五日**