

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-053

东华软件股份公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2021年7月26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7月29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《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请综合授信额度不超过人民币61,000万元，期限一年，担保方式为信用。其中，下属子公司北京联银通科技有限公司可占用额度不超过人民币1,000万元；东华医为科技有限公司可占用额度不超过人民币5,000万元；北京东华合创科技有限公司可占用额度不超过人民币5,000万元。子公司使用额度时由公司提供担保。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议；

独立董事发表了独立意见。详见2021年7月30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《对外担保公告（一）》（公告编号：2021-054）。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，本议案需提交股东大会审议；

独立董事发表了独立意见。详见 2021 年 7 月 30 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《对外担保公告（二）》（公告编号：2021-055）。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

详见 2021 年 7 月 30 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《对外担保公告（三）》（公告编号：2021-056）。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

详见 2021 年 7 月 30 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《对外担保公告（四）》（公告编号：2021-057）。

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立白银东华软件有限公司的议案》；

同意公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，设立“白银东华软件有限公司”，占其注册资本 100%。

详见 2021 年 7 月 30 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《关于对外投资设立白银东华软件有限公司的公告》（公告编号：2021-058）。

7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

详见 2021 年 7 月 30 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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-059)。

三、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年七月三十日