

东华软件股份公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2023年12月25日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年12月28日上午10:00以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。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《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

详见2023年12月29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：2023-093）。

2、会议以9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唐山有限公司的议案》；

详见2023年12月29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《关于对外投资设立东华软件唐山有限公司的公告》（公告编号：2023-094）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年

员工持股计划存续期展期的议案》；

详见 2023 年 12 月 29 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《关于公司 2018 年员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2023-095）。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

本议案独立董事回避表决，详见 2023 年 12 月 29 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《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-096）。

5、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 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

详见 2023 年 12 月 29 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-097）。

三、备查文件

第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年十二月二十九日