

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2018-058

东华软件股份公司

第六届董事会第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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议，于 2018 年 6 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2018 年 6 月 22 下午 15:00 以通讯表决方式进行。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持，3 名监事列席。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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

根据公司与章云芳等业绩承诺方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，因深圳市至高通信技术有限公司未实现业绩承诺，章云芳等业绩承诺方应予补偿的股份合计 24,305,185 股，公司将根据相关协议约定予以回购并注销。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详情参见 2018 年 6 月 23 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回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的公告》（公告编号：2018-059）

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

因深圳市至高通信技术的发展有限公司未能实现承诺利润，章云芳等业绩承诺方将根据约定对公司进行补偿，为保证补偿方案顺利实施，现提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施的相关事宜：

1、在公司股东大会审议通过补偿方案相关议案的情况下，授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、修订公司章程、办理工商变更登记手续等；

2、无论任何原因（包括但不限于：公司股东大会否决补偿方案、债权人原因）导致无法和/或难以回购并注销的情况下，授权公司董事会全权办理股份处理相关事宜。

本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至上述所涉相关事项实施完毕之日止。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

鉴于公司以 1 元对价回购章云芳等业绩承诺方应补偿的股份数量并注销该部分回购股份，需对公司章程中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。具体修改条款如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 3,139,787,560 元。	第六条 公司注册资本为人民币 3,115,482,375 元。
第十九条 公司股份总数为 3,139,787,560 股，公司的股本结构为：普通股为 3,139,787,560 股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为 3,115,482,375 股，公司的股本结构为：普通股为 3,115,482,375 股，无其他种类股。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华智城云计算有限公司的议案》；

同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币 5,000 万元，设立“东华智城云计算有限公司”，其中公司以自筹资金出资 4,950 万元，占注

册资本的 99%；东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币 50 万元，占注册资本的 1%（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见 2018 年 6 月 23 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：2018-060）

五、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

详情参见刊登在 2018 年 6 月 23 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召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年六月二十三日