

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-021

东华软件股份公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议，于2019年4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4月29日下午15:00在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11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。经与会董事举手表决，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《东华软件股份公司2018年年度报告》全文及摘要；

《东华软件股份公司2018年年度报告》全文详见2019年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-020）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

具体内容详见《东华软件股份公司2018年年度报告》全文之“第四节经营情况讨论与分析”部分。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事范玉顺、李燕、林中、栾大龙、王以朋分别向董事会提交了《2018

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会述职。独立董事述职报告详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2019）京会兴审字第 03020027 号无保留意见的审计报告，公司实现营业收入 84.71 亿元，比上年同期增长 16.19%；营业利润 5.21 亿元，比上年同期下降 31.43%；利润总额 8.26 亿元，比上年同期增长 8.56%；归属于上市公司股东的净利润 8.06 亿元，比上年同期增长 21.48%。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》；

公司 2018 年度利润分配预案以公司总股本 3,115,482,375 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配预案，需提交公司 2018 年度股东大会审议，批准后实施。

独立董事对本议案发表了意见，详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司 2018 年相关事项的独立意见》。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

《东华软件股份公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构并决定其报酬的议案》；

截至 2018 年 12 月 31 日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了 18 年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过 200 万元。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对公司高级管理人员 2018 年度薪酬考核的议案》；

经审议，董事会同意公司根据薪酬制度及其他相关规定，并结合公司实际情况，制定高级管理人员 2019 年度的薪酬方案：高级管理人员在领取基本薪酬的基础上，经公司薪酬与考核委员会考核，结合公司当年度实际经营情况及其履职情况，根据公司的绩效考核制度确定实际领取的薪酬。

独立董事对本议案发表了意见，详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司 2018 年相关事项的独立意见》。

九、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见 2019 年 4 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）上的《东华软件股份公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-023）。

十、会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2019 年第一季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司 2019 年第一季度报告》全文详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-025）。

十一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2018 年度社会责任报告》；

具体内容详见 2019 年 4 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）上的《东华软件股份公司 2018 年度社会责任报告》。

十二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

具体内容详见 2019 年 4 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《东华软件股份公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2019-026）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见 2019 年 4 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《东华软件股份公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-027）。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的议案》；

具体内容详见 2019 年 4 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《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019-028）。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股

份公司关于对外投资设立东华软件（扬州）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以自筹资金共同出资人民币10,000万元，设立“东华软件（扬州）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）。

详情刊登在2019年4月30日《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《东华软件股份公司对外投资公告（一）》（公告编号：2019-029）。

十六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于对外投资设立东华智金科技有限公司的议案》；

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司以自筹资金共同出资人民币10,000万元，设立“东华智金科技有限公司”，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2019年4月30日《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《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公告编号：2019-030）。

十七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于对外投资设立东华慧湾数字科技有限公司的议案》；

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司以自筹资金共同出资人民币10,000万元，设立“东华慧湾数字科技有限公司”，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2019年4月30日《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《东华软件股份公司对外投资公告（三）》（公告编号：2019-031）。

十八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于对全资子公司增资的议案》；

同意对公司全资子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）进

行增资，新增认缴注册资本8,000万元，本次增资完成后，东华医为注册资本增加到13,000万元。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2019年4月30日《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《东华软件股份公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-032）。

十九、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（一）》；

同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元，期限1年，信用方式。同意下属子公司北京东华合创科技有限公司可占用额度不超过人民币3000万元，子公司使用额度时由东华软件股份公司提供担保。

二十、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（二）》；

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向德意志银行（中国）有限公司（包括其相应的分行）申请授信额度1.8亿元，有效期半年（自授信批复之日起）。用于北京神州新桥科技有限公司支付思科（中国）有限公司和思科（中国）创新科技有限公司的订单款项。北京神州新桥科技有限公司在使用额度时由本公司提供连带责任保证。

二十一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案（一）》；

同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元，期限1年，信用方式。同意下属子公司北京东华合创科技有限公司可占用额度不超过人民币3000万元，子公司使用额度时由东华软件股份公司提供担保。

详情参见2019年4月30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《东华软件对全资子公司提供担保的公告（一）》（公告编号：2019-033）。

二十二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案（二）》。

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向德意志银行（中国）有限公司（包括其相应的分行）申请授信额度 1.8 亿元，有效期半年（自授信批复之日起）。用于北京神州新桥科技有限公司支付思科（中国）有限公司和思科（中国）创新科技有限公司的订单款项。北京神州新桥科技有限公司在使用额度时由本公司提供连带责任保证。

详情参见 2019 年 4 月 30 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《东华软件对全资子公司提供担保的公告(二)》（公告编号：2019-034）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年四月三十日