

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-059

东华软件股份公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于 2019 年 10 月 30 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 11 月 1 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事通讯表决，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《关于对外投资设立曹州云都技术有限公司的议案》；

同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 5,000 万元，设立“曹州云都技术有限公司”，其中公司以自筹资金出资 4,950 万元，占注册资本的 99%；北京东华合创科技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 2019 年 11 月 2 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（一）》（公告编号：2019-060）。

二、会议以 11 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云与智慧城市（宁波）有限公司的议案》；

同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 10,000 万元，设立“东华云与智慧城市（宁波）有限公司”，其中公司以自筹资金出资 9,000 万元，占注册资本的 90%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币 1,000 万

元，占注册资本的 10%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见 2019 年 11 月 2 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（二）》（公告编号：2019-061）。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

同意公司全资子公司北京东华合创科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信 1,000 万元，期限两年，业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函等。全资子公司在使用授信额度由公司提供连带责任担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年十一月二日