

东华软件股份公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2020 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 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 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》；

为了优化公司管理体系，提高整体运营管理决策效率，加速云业务战略升级，公司决定进行内部股权架构调整，具体情况如下：

1、将公司持有的东华博育云有限公司 99%的股权、海南东华软件有限公司 99%的股权、东华金云网络股份公司 80%的股权、三亚东华云信数据服务有限公司 85%的股权、东华鲁信计算机技术有限公司 99%的股权、河南东华大数据科技有限公司 60%的股权、山东农谷信息科技有限公司 99%的股权、山东曹州云都大数据科技有限公司 99%的股权、东华智金科技有限公司 90%的股权划转给东华云都技术有限公司；将公司持有的东华鹏霄科技有限公司 99%的股权划转给北京东华信创科技有限公司。

2、将子公司北京东华合创科技有限公司持有的东华金云网络有限公司 19%的股权、东华智金科技有限公司 9%的股权划转给东华云都技术有限公司；将子公司海南东华软件有限公司持有的南海云都有限公司 80%的股权划转给东华云都技术有限公司。

详情参见 2020 年 4 月 18 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内部股权架构调整的公告》(公告编号：2020-047)。

2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详情参见 2020 年 4 月 18 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会计政策变更的公告》(公告编号：2020-048)。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销子公司的议案》。

基于公司经营业务布局调整的需要，为公司优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销子公司东华智慧视频技术有限公司。

详情参见 2020 年 4 月 18 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注销子公司的公告》(公告编号：2020-049)。

三、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年四月十八日