

## 东华软件股份公司 第七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”）第七届董事会第十三次会议于2020年8月21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8月24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《关于产业基金对外投资的议案》；

同意公司全资子公司西安东华软件有限公司作为执行事务合伙人管理的产业投资基金“宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）”以自有资金出资人民币7,970万元参与北京神舟航天软件技术有限公司的增资项目，占增资后标的公司注册资本的7.37%。

详情参见2020年8月25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产业基金对外投资的公告》（公告编号：2020-117）。

2、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》。

详情参见 2020 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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: 2020-118)。

### 三、备查文件

东华软件股份公司第七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

二零二零年八月二十五日