

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-005

东华软件股份公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于 2021 年 1 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2021 年 1 月 29 日上午 10:30 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》；

详见 2021 年 1 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内部股权架构调整的公告》（公告编号：2021-006）。

2、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慧城市（江门）技术有限公司的议案》。

公司控股子公司东华智慧城市股份有限公司出资人民币 5,000 万元，设立“东华智慧城市（江门）技术有限公司”，占其注册资本 100%。

详见 2021 年 1 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《东华软件股份公司对外投资公告》(公告编号: 2021-007)。

三、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年一月三十日