

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-058

东华软件股份公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议，于2023年7月7日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年7月11日上午10:00以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9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。

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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；

详见2023年7月12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《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2023-060)。

该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，同时，监事会发表了相关意见，详见公司于2023年7月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》；

详见 2023 年 7 月 12 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《关于公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号: 2023-061)。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》;

详见 2023 年 7 月 12 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《关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》(公告编号: 2023-062)。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》;

公司拟向华夏银行北京安定门支行申请综合授信不超过 50,000 万元人民币, 有效期一年, 担保方式为信用, 最终以银行实际批复为准。

公司拟向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款, 金额不超过 30,000 万元人民币, 有效期一年, 担保方式为信用, 最终以银行实际批复为准。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于就全资子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》。

公司全资子公司北京东华合创科技有限公司(以下简称“合创科技”)正申请办理涉密信息系统集成资质, 根据要求, 公司需保证合创科技在资质申请期间以及资质有效期内, 公司实际控制人始终为中方, 且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人最终出资比例不超过 20%。为此, 公司采取以下相关控制措施, 并具体由公司及其实际控制人作出相应如下承诺:

1、实际控制人承诺

公司实际控制人薛向东及其家族成员承诺在合创科技申请涉密信息系统集成资质期间以及取得资质的有效期内:

(1) 公司实际控制人在合创科技涉密信息系统集成资质证书申请及持有期

间不减持公司股份；不向影响保密条款的自然人、或机构出售所持公司股份；如若出售，在满足法律法规可转让的条件下只出售给中方投资者。

(2) 保持中国公民身份，且不申请香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区或其他国家/地区的永久居留权、长期居留许可。

2、公司控制措施

公司为保障实际控制人始终为中方且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人等股东最终出资比例不超过 20%，将采取如下控制措施：

(1) 每月最后一个交易日交易结束后，申请并下载在中国证券登记结算有限责任公司登记的《股本结构表》，查看股东结构情况。如有外资持股比例变动异常，持股合计超过总股本 10%，公司将提高至每五个交易日 1 次的频率就上述方式监测股东结构情况；

(2) 若发现外资持股比例超过公司总股本 15%的情况，且呈现持续上升态势，公司将停牌，进行预警并采取增资扩股，大股东、董高监、员工回购等方式保证控股权不发生变化且境外（含香港、澳门、台湾）投资者及其一致行动人最终出资比例不超过 20%；

(3) 如上述方案未能最终实施，导致出现外资持股比例超过公司总股本的 20%等不符合保密资质管理要求的情形，且无其它有效措施控制其比例下降，公司将及时向保密行政管理主管部门报告，并督促合创科技注销相关资质。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年七月二日