

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-066

东华软件股份公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2023年8月11日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年8月23日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，监事及高级管理人员列席，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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》全文及摘要；

《2023年半年度报告》全文详见2023年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-068）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司于2023年8月24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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-069）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2023-070）。

三、备查文件

第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年八月二十四日