

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-081

东华软件股份公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2023年12月1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12月5日上午10:00以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。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《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币10亿元，期限一年，担保方式为信用。

公司拟向上海银行北京分行申请授信额度合计不超过3亿元，授信期限一年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、公开型反向保理（无追索权）、资产池业务等，担保方式为信用。

公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币10亿元，敞口7亿，敞口担保方式为信用免担保，非敞口金额由我司自有合法资金提供全部保证金担保，授信期限一年。

2、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》；

详见 2023 年 12 月 6 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）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：2023-083）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股孙公司申请银行授信及担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

详见 2023 年 12 月 6 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）上的《关于控股孙公司申请银行授信及担保的公告》（公告编号：2023-084）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立海南东华数据科技有限公司的议案》；

详见 2023 年 12 月 6 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）上的《关于对外投资设立海南东华数据科技有限公司的公告》（公告编号：2023-085）。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》；

详见 2023 年 12 月 6 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）上的《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-086）。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》；

详见 2023 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《审计委员会实施细则》。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》；

详见 2023 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《提名委员会实施细则》。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

详见 2023 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

详见 2023 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《独立董事工作制度》。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见 2023 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-087）。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；

详见 2023 年 12 月 6 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）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-088）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第十二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

二零二三年十二月六日