

# 东华软件股份公司

## 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年1月19日以通讯与现场相结合的方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，本次会议推选独立董事肖土盛先生担任独立董事专门会议召集人并主持了本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第八届董事会第十四次会议的相关议案审议形成了如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

我们认为公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。综上所述，同意将该议案提交董事会。

独立董事：王以朋、潘长勇、肖土盛

二零二四年一月十九日