

东华软件股份公司

第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第二次会议于2026年4月29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申嫦娥女士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九届董事会第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《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》。

经核查，我们认为：该项关联交易符合公司的经营发展需要，诚信电脑是公司的控股股东，向公司及其合并报表范围内公司提供资金拆借事项是为公司业务经营发展所需提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本和融资风险，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。此次关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形，我们同意该事项并提交公司董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。

独立董事：潘长勇、申嫦娥、林中

二零二六年四月二十九日