

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-050

东华软件股份公司

第九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

1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于2026年8月6日以电子邮件的形式发出。

2、本次会议于2026年8月7日上午10:30以通讯表决方式在公司会议室召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、本次会议由公司董事长薛向东先生主持，公司董事会秘书出席及高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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《关于为子公司东华算力科技（北京）有限公司提供承诺函暨对外担保的议案》。

具体内容详见公司于2026年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司东华算力科技（北京）有限公司提供承诺函暨对外担保的公告》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年八月八日