

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2023-034

## 东软集团股份有限公司 十届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届四次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### （一）2023 年第三季度报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）关于购买理财产品额度的议案

董事会同意公司及子公司在自有资金闲置期间继续购买理财产品，额度为 30 亿元人民币，理财额度有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

#### （三）关于修订《内部审计制度》的议案

为进一步规范并保障公司内部审计的监督职能，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定的修订与调整，结合公司实际情况，修订本制度。修订后的《内部审计制度》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
二〇二三年十月二十六日