

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2019-048

东华软件股份公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2019 年 7 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2019 年 7 月 29 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，3 名监事列席，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。经与会董事书面表决，形成如下决议：

一、会议以 11 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业务的议案》。

同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请信用额度人民币 33,800 万元，其中经营周转类额度人民币 28,000 万元，非融资性保证额度人民币 4,800 万元，低风险额度人民币 1,000 万元，有效期十五个月。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年七月三十日