

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-057

## 东华软件股份公司

### 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2024年9月30日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2024年10月9日上午10:30以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，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。

#### 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《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过3亿元，期限一年，担保方式为信用。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

详见2024年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-058）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

详见 2024 年 10 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-059）。

**4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；**

详见 2024 年 10 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-059）。

**5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；**

详见 2024 年 10 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-060）。

**6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

详见 2024 年 10 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

### **三、备查文件**

第八届董事会第二十四次会议决议。

**特此公告。**

东华软件股份公司董事会

二零二四年十月十日