

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2016-096

东华软件股份公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十五次会议，于2016年10月18日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2016年10月24日上午9：30在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2016年第三季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司2016年第三季度报告》全文详见2016年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-098）。

二、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司拟向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并采取协议转让方式的议案》。

同意公司控股子公司天津东华博雅软件股份有限公司拟向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并采取协议转让方式。

详情参见2016年10月25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）的《关于公司控股子公司拟向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并采取协议转让方式的公告》（公告编号：2016-098）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年十月二十五日