

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-072

东华软件股份公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第八次会议，于2017年10月13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2017年10月19日上午9:30以通讯表决的方式进行。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10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立雄安东华全球软件研发有限公司的议案》。

详情参见2017年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于对外投资设立雄安东华全球软件研发有限公司的公告》（公告编号：2017-073）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年十月二十日