

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2018-001

东华软件股份公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议，于 2017 年 12 月 29 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2018 年 1 月 9 日下午 3:00 在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，监事及高级管理人员列席，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《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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《〈东华软件股份公司 2018 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东华软件股份公司 2018 年员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号：2018-003）。

公司独立董事已对公司《东华软件股份公司 2018 年员工持股计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。

公司董事薛向东先生、吕波先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士、徐德力先生为本次员工持股计划参与人员，上述六位董事回避表决本议案。

该项议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》；

为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会

授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜、持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

（二）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（四）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

（五）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（六）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定；

（七）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；

（八）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事薛向东先生、吕波先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士、徐德力先生为本次员工持股计划参与人员，上述六位董事回避表决本议案。

该项议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《〈东华软件股份公司 2018 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东华

软件股份公司 2018 年员工持股计划管理办法》。

公司董事薛向东先生、吕波先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士、徐德力先生为本次员工持股计划参与人员，上述六位董事回避表决本议案。

该项议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

详情参见刊登在 2018 年 1 月 10 日《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召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年一月十日