

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2018-050

东华软件股份公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议，于2018年5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2018年5月25日下午14:00以通讯表决方式进行。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《关于与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的<合作协议>》；

公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署了关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的《合作协议》。双方将基于各自的优势共同布局开展（1）医疗云、医疗互联网、医疗人工智能及视频技术服务；（2）智慧城市案例共建；（3）能源物联网；（4）金融大数据四个专业方向深度合作，为全球用户提供相关服务。

详情参见2018年5月26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与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的<合作协议>的公告》（公告编号：2018-051）。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》；

同意公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度人民币 3 亿元（含原有授信），期限一年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函、跨境直贷等。

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信人民币 15,000 万元，期限一年，业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函、跨境直贷等，子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信人民币 15,000 万元，期限一年，子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

详情参见 2018 年 5 月 26 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《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-052）。

四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华安庆岳西大数据有限公司》。

同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元，设立“东华安庆岳西大数据有限公司”，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见2018年5月26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《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2018-053）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年五月二十六日