

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2018-068

东华软件股份公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议，于 2018 年 7 月 25 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 7 月 31 日下午 15:00 在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持，3 名监事列席。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。经与会董事举手表决，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《东华软件股份公司关于以控股子公司股份作价出资对北京东软慧聚信息技术股份有限公司增资的议案》。

公司拟与各方签署《北京东软慧聚信息技术股份有限公司增资协议》，以其持有的控股子公司东华博雅软件股份有限公司 52%的股份，经评估作价后出资，认购北京东软慧聚信息技术股份有限公司（以下简称“东软慧聚”）新增注册资本人民币 1,435.3435 万元。本次增资完成后，公司将持有东软慧聚 23.1134%的股份。

具体内容详见 2018 年 8 月 1 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《东华软件股份公司关于以控股子公司股份作价出资对北京东软慧聚信息技术股份有限公司增资的公告》（公告编号：2018-069）。

独立董事对本议案发表了意见，详见 2018 年 8 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年八月一日