

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2018-095

## 东华软件股份公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 26 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 11 月 30 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 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 11 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至高通信技术有限公司的议案》；**

同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 10,000 万元，设立“东华至高通信技术有限公司”，其中公司以自筹资金出资 9,900 万元，占注册资本的 99%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币 100 万元，占注册资本的 1%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见 2018 年 12 月 1 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《东华软件股份公司对外投资公告（一）》（公告编号：2018-096）。

**二、会议以 11 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软件濮阳有限公司的议案》；**

同意公司以自筹资金出资人民币 10,000 万元，设立“东华软件濮阳有限公司”，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 12 月 1 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（二）》（公告编号：2018-097）。

**三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立重庆东华合创科技有限公司的议案》；**

同意公司以自筹资金出资人民币 10,000 万元，设立“重庆东华合创科技有限公司”，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 12 月 1 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（三）》（公告编号：2018-098）。

**四、会议以 11 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鲁信计算机技术有限公司的议案》；**

同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币 5,000 万元，设立“东华鲁信计算机技术有限公司”，其中公司以自筹资金出资 4,950 万元，占注册资本的 99%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币 50 万元，占注册资本的 1%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见 2018 年 12 月 1 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（四）》（公告编号：2018-099）。

**五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》。**

同意公司向华夏银行北京安定门支行申请综合授信人民币 30,000 万元，有效期一年。品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现承兑人授信、

本外币非融资性保函（履约保函、预付款保函、投标保函）、贸易融资授信开立立即/远期国际信用证、进口押汇（信用证项下、汇款项下、托收项下）、进口代付融资、开立立即/延期国内信用证等。担保方式为信用。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年十二月一日