

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-033

东华软件股份公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）于2021年4月28日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。因公司1名非独立董事辞任和1名独立董事任期届满，公司第七届董事会成员人数相应进行调整。因此公司董事会组成人数相应减少至8人，并拟对现行《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由10名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。	第一百零六条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

除上述部分条款外，《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

此外，关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2021年4月28日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年四月二十九日