

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-003

东华软件股份公司

关于筹划员工持股计划的提示性公告

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”）为了进一步完善公司激励体系、建立长效激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，完善员工与公司全体股东的利益分享和风险共担机制，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》（2014年11月21日）等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟推出员工持股计划（以下简称：本次员工持股计划），以实现公司持续、健康的发展，相关筹划情况如下：

一、本次员工持股计划的规模

本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。

二、本次员工持股计划涉及的股票来源

本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买（包含大宗交易）及法律、行政法规允许的其他方式取得。

三、本次员工持股计划的持有人范围

本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的正式员工，持有人均在公司或下属子公司全职工作、领取薪酬，并签订劳动合同。

本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将尽快开展对该计划的可行性讨论

和员工意见征求工作，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此存在一定的不确定性。待该计划确定后，公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年一月十七日