

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-043

东华软件股份公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议，于2017年6月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2017年6月12日上午9:30以通讯表决方式进行。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《关于对外投资设立东华软件（安阳）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（安阳）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2017年6月13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（一）》（公告编号：2017-044）。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立河北东华冀通软件有限公司的议案》；

同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“河北东华冀通软件有限公司”，其中公司以自筹资金出资2,450万元，占注册资本的49%；东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币2,550万元，占注册资本的51%。

(以上各项内容以最终工商登记为准)。

详情参见2017年6月13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:2017-045)。

三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司北京神州新桥科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》;

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司(以下简称“神州新桥”)使用未分配利润 18,000 万元转增注册资本,本次以未分配利润转增注册资本后,神州新桥的注册资本由 12,000 万元增至 30,000 万元,神州新桥仍为公司的全资子公司,公司持其 100%的股权。

详情参见 2017 年 6 月 13 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《东华软件关于全资子公司神州新桥科技有限公司以未分配利润转增注册资本的公告》(公告编号:2017-046)。

四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。

同意公司全资子公司东华星联科技有限公司(以下简称“东华星联”)减少注册资本,本次减资后,东华星联的注册资本由 20,000 万元减至 1,000 万元,。各股东按出资比例同比例进行减资,东华星联仍为本公司全资子公司,公司持其 100%的股权。

详情参见 2017 年 6 月 13 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《东华软件关于全资子公司减少册资本的公告》(公告编号:2017-047)。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年六月十三日