

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-049

## 东华软件股份公司

### 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2024年8月16日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2024年8月27日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，监事及高级管理人员列席，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。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》全文及摘要；

《2024年半年度报告》全文详见2024年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-051）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2024年8月28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）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于内部股权架构调整的公告》(公告编号: 2024-053)。

### 三、备查文件

第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年八月二十八日