

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-083

东华软件股份公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于2024年12月24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12月27日上午10:00以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，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《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意公司向恒丰银行北京分行申请综合授信不超过人民币30,000万元人民币，授信额度有效期一年，担保方式为信用。

同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请授信额度人民币46,000万元，其中经营周转类额度人民币36,000万元，非融资性保证额度人民币9,000万元，低风险额度人民币1,000万元，有效期十二个月。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

详见2024年12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）上的《关于全资子公司向银行申请综

合授信及担保的公告》（公告编号：2024-084）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

详见 2024 年 12 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）上的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-085）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《东华软件股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司自身实际情况，制定市值管理制度。

三、备查文件

第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年十二月二十八日