

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-039

东华软件股份公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议于2025年8月4日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年8月8日上午10:30以通讯表决的方式召开。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》；

同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币100,000万元（含现有业务余额），授信期限六年（包括提款期一年），担保方式为信用。

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

详见2025年8月9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《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2025-040）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司减资

的议案》；

详见 2025 年 8 月 9 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《关于子公司减资的公告》（公告编号：2025-041）。

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

详见 2025 年 8 月 9 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《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年八月九日