

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-067

东华软件股份公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议于2025年12月3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12月3日以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。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《关于取消2025年第二次临时股东会部分提案的议案》。

鉴于拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定2025年第二次临时股东会审议的第一项提案《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本次取消股东会部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。除取消该提案事项外，公司2025年第二次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。

详见2025年12月4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2025年第二次临时股东会部分提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-069）。

三、备查文件

第八届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年十二月四日