

# 东华软件股份公司

## 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十七次会议于2025年12月11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12日上午10:00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《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

详见2025年12月13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《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2025-076）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

详见2025年12月13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《关于拟变更

会计师事务所的公告》（公告编号：2025-077）。

**3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。**

详见 2025 年 12 月 13 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078）。

### **三、备查文件**

第八届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年十二月十三日