

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-034

东华软件股份公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议于2025年7月2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7月7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》；

同意公司向广发银行北京顺义支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币12亿元（含原有授信），额度期限一年，担保方式为信用，具体业务品种以银行签订合同为准。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

详见2025年7月8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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025

年第一次临时股东大会的议案》。

详见 2025 年 7 月 8 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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

三、备查文件

第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年七月八日