

东华软件股份公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十九次会议于2026年1月21日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2026年1月23日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事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《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名薛向东先生、侯志国先生、叶莉女士、马博韬先生、张雯女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在第九届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。与会董事逐项审议了本议案，表决结果如下：

1.01 提名薛向东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

1.02 提名侯志国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.03 提名叶莉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.04 提名马博韬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.05 提名张雯女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

详见 2026 年 1 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名潘长勇先生、林中先生和申嫦娥女士（会计专业人士）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在第九届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。与会董事逐项审议了本议案，表决结果如下：

2.01 提名潘长勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.02 提名林中先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.03 提名申嫦娥女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

详见2026年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司第九届董事会审计委员会成员的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会同意聘请申嫦娥女士、潘长勇先生和马博韬先生为公司第九届董事会审计委员会成员，任期与第九届董事会一致。与会逐项审议了本议案，表决结果如下：

3.01 聘请申嫦娥女士为公司第九届董事会审计委员会成员

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.02 聘请潘长勇先生为公司第九届董事会审计委员会成员

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.03 聘请马博韬先生为公司第九届董事会审计委员会成员

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

议案1和议案2的表决通过是本议案表决结果生效的前提。本议案尚需提交

公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，为进一步提高综合管理水平，公司对管理层进行调整，并同步修订《公司章程》及部分治理制度，与会董事逐项审议了本议案，表决结果如下：

4.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.03 审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案中 4.01 和 4.02 项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并以特别决议方式进行审议，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

详见 2026 年 1 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-008）。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

详见 2026 年 1 月 24 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-010）。

6、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 2026

年第一次临时股东会的议案》。

详见 2026 年 1 月 24 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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

三、备查文件

第八届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年一月二十四日