

# 东华软件股份公司

## 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十六次会议于2025年12月1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5日上午10:00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《关于对外投资设立子公司的议案（一）》；

详见2025年12月6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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对外投资设立子公司的公告（一）》（公告编号：2025-071）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案（二）》；

详见2025年12月6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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对外投资设立子公司的公告（二）》（公告编号：2025-072）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司提

**供担保的议案》。**

详见 2025 年 12 月 6 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《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-073）。

### **三、备查文件**

第八届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

**东华软件股份公司董事会**

**二零二五年十二月六日**