

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-090 东华软件股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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 东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2020年6月19日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2020年6月23日召开,会议应到董事10人,实到10人,会议由董事长薛向东先生主持,3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

年度日常关联交易议案,本次会议尚须提交公司股东大会审议; 公司根据业务发展及日常经营活动的需要,就2020年度日常关联交易进行预计,预计本年度日常关联交易总金额不超过人民币109,000万元,摘要详见同日刊登在《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《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2020-092)。

6.会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《对外投资的议案》; 详见2020年6月23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《对外投资公告》(公告编号:2020-095)。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-092 东华软件股份有限公司关于补充确认关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易情况概述 (一)审议情况 东华软件股份有限公司(以下简称“公司”或“东华软件”)于2020年6月23日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》和《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。公司及下属子公司与部分关联方的2017-2019年度日常关联交易实际发生额与预计数存在差异,进行了补充确认;同时,根据业务发展及日常经营活动的需要,就2020年度日常关联交易进行预计,预计本年度日常关联交易总金额不超过人民币109,000万元。

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 预计金额, 实际发生金额, 补充确认金额. Lists transactions with Beijing Zhongmei Bank, Beijing Nongcun Commercial Bank, etc.

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-091 东华软件股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易情况概述 (一)审议情况 东华软件股份有限公司(以下简称“公司”或“东华软件”)于2020年6月23日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》和《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。公司及下属子公司与部分关联方的2017-2019年度日常关联交易实际发生额与预计数存在差异,进行了补充确认;同时,根据业务发展及日常经营活动的需要,就2020年度日常关联交易进行预计,预计本年度日常关联交易总金额不超过人民币109,000万元。

12.会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》; 详见2020年6月23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2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-101)。

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 预计金额, 实际发生金额, 补充确认金额. Lists transactions for 2019, 2018, and 2017.

注:以下简称为“腾讯关联方”。2020年以前年度,腾讯关联方不构成公司关联方,无需作为关联交易披露。二、交易对方基本情况 (一)北京中关村银行股份有限公司(以下简称“中关村银行”) 1.成立日期:2017年6月7日 2.住所:北京市海淀区知春路65号院1号楼中国卫星通信大厦东塔商业1层,写字楼5、25、26、27层

Table with columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日. Financial summary table for Q1 2020.

注:上表所列奇秦科技(北京)股份有限公司2019年12月31日及2020年1-3月财务数据未经审计。三、关联交易主要内容 (一)主要内容 1.北京中关村银行股份有限公司 公司在金融行业有综合业务、互联网技术、支付渠道、数据平台、报表平台等多条应用产品线。中关村银行是一家新成立的民营银行,作为公司的参股公司,为其提供了多项应用软件产品及开发服务。在服务器等设备采购、系统软件、数据库软件等采购中,为中关村银行提供软硬件产品采购及集成服务。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-101 东华软件股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:公司2020年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司第七届董事会。 3.会议召开的时间:2020年7月9日下午15:00。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2020年7月9日下午15:00 (2)网络投票时间:2020年7月9日全天

二、会议审议事项 1.审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》; 2.审议《关于增加公司经营范围的议案》; 3.审议《关于修订<公司章程>的议案》; 4.审议《关于对子公司提供担保的议案(二)》。

六、其他事项 1.会议审议方式 联系人:杨健、张雯 电话:010-62642188 传真:010-62662299 公司地址:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华科创大厦16层 邮政编码:100190 2.会议费用情况 本次会议为会议期间,与会股东及委托代理人的食宿、交通等费用自理。

三、提案编码 本次股东大会提案编码表: 提案编码 议案名称 备注 100 总议案:代表本次股东大会所有议案 可以投票 1.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 不可以投票 2.00 《关于增加经营范围的议案》 不可以投票 3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 不可以投票 4.00 《关于对公司申请银行授信并对外子公司提供担保的议案(二)》 不可以投票

四、参加现场会议的登记方式 1.登记时间:2020年7月8日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。 2.登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华科创大厦16层东华软件股份有限公司证券部。 3.登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记; (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法人身份证明文件和法人持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书(附件二)、法人持股凭证和代理人身份证进行登记; (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在2020年7月8日下午16:30前送达或传真至本公司证券部)。

七、备查文件 1.公司第七届董事会第十一次会议决议及相关公告; 2.公司第七届董事会第八次会议决议及相关公告。 特此公告。 东华软件股份有限公司 二零二零年六月二十三日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-097 东华软件股份有限公司关于对子公司提供担保的公告(一)

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。 东华软件股份有限公司(以下简称“公司”或“东华”)于2020年6月23日召开第七届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案(一)》,现就相关事宜公告如下:

一、担保对象的基本情况 1.公司名称:北京东华科创科技有限公司 2.成立日期:2006年10月13日 3.注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室 4.法定代表人:薛向东 5.注册资本:人民币20,000万元 6.经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;计算机咨数据服务;销售

4.法定代表人:韩士斌 5.注册资本:人民币13,000万元 6.经营范围:技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;技术转让;计算机系统服务;数据处理(数据处理的银行中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);软件开发;健康管理;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);产品设计;销售自行开发的产品;计算机、软件及辅助设备;通信设备;医疗器械;第二类:互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业禁止和限制类项目的经营活动。)

一、担保对象的基本情况 (一)被担保人 1.公司名称:北京东华科创科技有限公司 2.成立日期:2006年10月13日 3.注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室 4.法定代表人:薛向东 5.注册资本:人民币20,000万元 6.经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;计算机咨数据服务;销售

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2020年3月31日. Financial summary table for Q1 2020.

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2020年3月31日. Financial summary table for Q1 2020.

一、担保对象的基本情况 (一)被担保人 1.公司名称:北京东华科创科技有限公司 2.成立日期:2006年10月13日 3.注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室 4.法定代表人:薛向东 5.注册资本:人民币20,000万元 6.经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;计算机咨数据服务;销售

一、担保对象的基本情况 (一)被担保人 1.公司名称:北京东华科创科技有限公司 2.成立日期:2006年10月13日 3.注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室 4.法定代表人:薛向东 5.注册资本:人民币20,000万元 6.经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;计算机咨数据服务;销售

一、担保对象的基本情况 (一)被担保人 1.公司名称:北京东华科创科技有限公司 2.成立日期:2006年10月13日 3.注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室 4.法定代表人:薛向东 5.注册资本:人民币20,000万元 6.经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;计算机咨数据服务;销售

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-094 东华软件股份有限公司关于注销子公司的公告

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、被注销公司基本情况 (一)被注销公司 1.公司名称:北京东华科创科技有限公司 2.成立日期:2006年10月13日 3.注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室 4.法定代表人:薛向东 5.注册资本:人民币20,000万元 6.经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;计算机咨数据服务;销售

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-094 东华软件股份有限公司关于注销子公司的公告

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、被注销公司基本情况 (一)被注销公司 1.公司名称:北京东华科创科技有限公司 2.成立日期:2006年10月13日 3.注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室 4.法定代表人:薛向东 5.注册资本:人民币20,000万元 6.经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;计算机咨数据服务;销售

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-094 东华软件股份有限公司关于注销子公司的公告

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、被注销公司基本情况 (一)被注销公司 1.公司名称:北京东华科创科技有限公司 2.成立日期:2006年10月13日 3.注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室 4.法定代表人:薛向东 5.注册资本:人民币20,000万元 6.经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;计算机咨数据服务;销售

注:上表所列奇秦科技(北京)股份有限公司2019年12月31日及2020年1-3月财务数据未经审计。三、关联交易主要内容 (一)主要内容 1.北京中关村银行股份有限公司 公司在金融行业有综合业务、互联网技术、支付渠道、数据平台、报表平台等多条应用产品线。中关村银行是一家新成立的民营银行,作为公司的参股公司,为其提供了多项应用软件产品及开发服务。在服务器等设备采购、系统软件、数据库软件等采购中,为中关村银行提供软硬件产品采购及集成服务。

注:上表所列奇秦科技(北京)股份有限公司2019年12月31日及2020年1-3月财务数据未经审计。三、关联交易主要内容 (一)主要内容 1.北京中关村银行股份有限公司 公司在金融行业有综合业务、互联网技术、支付渠道、数据平台、报表平台等多条应用产品线。中关村银行是一家新成立的民营银行,作为公司的参股公司,为其提供了多项应用软件产品及开发服务。在服务器等设备采购、系统软件、数据库软件等采购中,为中关村银行提供软硬件产品采购及集成服务。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-101 东华软件股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:公司2020年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司第七届董事会。 3.会议召开的时间:2020年7月9日下午15:00。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2020年7月9日下午15:00 (2)网络投票时间:2020年7月9日全天

三、提案编码 本次股东大会提案编码表: 提案编码 议案名称 备注 100 总议案:代表本次股东大会所有议案 可以投票 1.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 不可以投票 2.00 《关于增加经营范围的议案》 不可以投票 3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 不可以投票 4.00 《关于对公司申请银行授信并对外子公司提供担保的议案(二)》 不可以投票

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-097 东华软件股份有限公司关于对子公司提供担保的公告(一)

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。 东华软件股份有限公司(以下简称“公司”或“东华”)于2020年6月23日召开第七届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案(一)》,现就相关事宜公告如下:

一、担保对象的基本情况 1.公司名称:北京东华科创科技有限公司 2.成立日期:2006年10月13日 3.注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室 4.法定代表人:薛向东 5.注册资本:人民币20,000万元 6.经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;计算机咨数据服务;销售

一、担保对象的基本情况 (一)被担保人 1.公司名称:北京东华科创科技有限公司 2.成立日期:2006年10月13日 3.注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室 4.法定代表人:薛向东 5.注册资本:人民币20,000万元 6.经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;计算机咨数据服务;销售

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-094 东华软件股份有限公司关于注销子公司的公告

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、被注销公司基本情况 (一)被注销公司 1.公司名称:北京东华科创科技有限公司 2.成立日期:2006年10月13日 3.注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室 4.法定代表人:薛向东 5.注册资本:人民币20,000万元 6.经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;计算机咨数据服务;销售