

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-009

### 东华软件股份有限公司 第八届董事会第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。

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”)第八届董事会第十六次会议于2024年2月26日以电子方式召开,会议出席董事9人,会议出席监事9人,会议由董事长董永波主持。本次会议的召开及通讯方式符合《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  
1.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
2.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
3.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
4.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
5.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
6.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
7.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
8.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
9.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
10.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
11.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
12.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
13.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
14.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
15.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
16.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
17.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
18.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
19.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
20.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
21.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
22.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
23.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
24.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
25.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
26.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
27.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
28.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
29.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
30.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
31.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
32.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
33.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
34.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
35.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
36.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
37.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
38.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
39.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
40.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
41.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
42.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
43.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
44.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
45.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
46.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
47.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
48.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
49.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
50.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
51.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
52.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
53.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
54.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
55.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
56.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
57.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
58.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
59.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
60.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
61.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
62.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
63.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
64.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
65.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
66.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
67.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
68.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
69.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
70.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
71.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
72.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
73.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
74.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
75.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
76.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
77.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
78.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
79.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
80.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
81.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
82.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
83.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
84.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
85.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
86.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
87.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
88.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
89.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
90.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
91.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
92.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
93.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
94.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
95.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
96.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
97.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
98.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
99.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
100.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-011

### 东华软件股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告

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。

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月1日召开第八届董事会第十六次会议,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》,现将相关事宜公告如下:

一、担保的基本情况  
1.担保主体:神州新桥有限公司  
2.担保金额:人民币20,000万元  
3.担保期限:一年  
4.担保方式:信用担保

二、担保的必要性  
神州新桥有限公司作为公司全资子公司,承担着重要的业务职能。为支持其业务发展,提升资金使用效率,特向银行申请综合授信及担保。

三、风险控制措施  
公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定,履行担保审批程序,确保担保行为合法合规。同时,公司将持续关注神州新桥有限公司的财务状况和经营情况,及时采取风险控制措施,保障公司及全体股东的利益。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-013

### 东华软件股份有限公司 关于子公司减资的公告

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。

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月1日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于子公司减资的议案》,具体情况如下:

一、减资的基本情况  
1.被减资主体:神州新桥有限公司  
2.减资原因:业务调整  
3.减资金额:人民币1,000万元  
4.减资方式:现金减资

二、减资对公司的影响  
神州新桥有限公司作为公司全资子公司,承担着重要的业务职能。本次减资不影响公司的正常经营和财务状况,也不会对公司整体的盈利能力和偿债能力产生重大影响。

三、风险控制措施  
公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定,履行减资审批程序,确保减资行为合法合规。同时,公司将持续关注神州新桥有限公司的财务状况和经营情况,及时采取风险控制措施,保障公司及全体股东的利益。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-015

### 东华软件股份有限公司 关于子公司减资的公告

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。

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月1日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于子公司减资的议案》,具体情况如下:

一、减资的基本情况  
1.被减资主体:神州新桥有限公司  
2.减资原因:业务调整  
3.减资金额:人民币1,000万元  
4.减资方式:现金减资

二、减资对公司的影响  
神州新桥有限公司作为公司全资子公司,承担着重要的业务职能。本次减资不影响公司的正常经营和财务状况,也不会对公司整体的盈利能力和偿债能力产生重大影响。

三、风险控制措施  
公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定,履行减资审批程序,确保减资行为合法合规。同时,公司将持续关注神州新桥有限公司的财务状况和经营情况,及时采取风险控制措施,保障公司及全体股东的利益。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-010

### 东华软件股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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。

对外投资概述  
1.对外投资的基本情况  
2.对外投资的目的  
3.对外投资的风险

一、对外投资的基本情况  
公司于2024年3月1日上午10:00以通讯的方式召开,以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。本次对外投资事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

二、对外投资的目的  
本次对外投资旨在支持公司业务拓展,提升市场竞争力,实现公司战略目标。

三、对外投资的风险  
本次对外投资存在一定的市场风险和运营风险,公司将密切关注投资进展,及时采取风险控制措施,保障公司及全体股东的利益。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-011

### 东华软件股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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。

对外投资概述  
1.对外投资的基本情况  
2.对外投资的目的  
3.对外投资的风险

一、对外投资的基本情况  
公司于2024年3月1日上午10:00以通讯的方式召开,以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。本次对外投资事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

二、对外投资的目的  
本次对外投资旨在支持公司业务拓展,提升市场竞争力,实现公司战略目标。

三、对外投资的风险  
本次对外投资存在一定的市场风险和运营风险,公司将密切关注投资进展,及时采取风险控制措施,保障公司及全体股东的利益。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-012

### 东华软件股份有限公司 关于子公司减资的公告

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	23,237,946.29	21,764,745.93
负债总额	1,157,620.28	1,089,945.80
净资产	21,080,326.01	20,704,800.15
资产负债率	5.01%	4.87%
营业收入	5,001,095.59	114,452.83
净利润	-1,547,072.45	-723,325.86
净利润率	-1,547,072.45	-723,325.86

注:神州新桥有限公司2023年12月31日财务数据未经审计,2023年1-9月财务数据未经审计。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-014

### 东华软件股份有限公司 关于子公司减资的公告

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	3,114,956,757.05	3,267,228,136.19
负债总额	2,173,577,993.83	2,267,409,942.25
净资产	941,418,763.22	999,818,193.94
资产负债率	69.78%	69.46%

注:神州新桥有限公司2022年12月31日财务数据未经审计,2023年1-9月财务数据未经审计。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-016

### 东华软件股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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。

对外投资概述  
1.对外投资的基本情况  
2.对外投资的目的  
3.对外投资的风险

一、对外投资的基本情况  
公司于2024年3月1日上午10:00以通讯的方式召开,以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。本次对外投资事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

二、对外投资的目的  
本次对外投资旨在支持公司业务拓展,提升市场竞争力,实现公司战略目标。

三、对外投资的风险  
本次对外投资存在一定的市场风险和运营风险,公司将密切关注投资进展,及时采取风险控制措施,保障公司及全体股东的利益。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-017

### 东华软件股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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。

对外投资概述  
1.对外投资的基本情况  
2.对外投资的目的  
3.对外投资的风险

一、对外投资的基本情况  
公司于2024年3月1日上午10:00以通讯的方式召开,以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。本次对外投资事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

二、对外投资的目的  
本次对外投资旨在支持公司业务拓展,提升市场竞争力,实现公司战略目标。

三、对外投资的风险  
本次对外投资存在一定的市场风险和运营风险,公司将密切关注投资进展,及时采取风险控制措施,保障公司及全体股东的利益。

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2024-017

### 深圳市奋达科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的公告

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。

控股股东及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的概述  
1.协议转让的基本情况  
2.协议转让的目的

一、协议转让的基本情况  
公司于2024年2月29日与控股股东及其一致行动人签订了《股份转让协议》,将其合计持有的公司股份105,000,000股(其中自筹增持18,000,000股,自筹增持12,000,000股,自筹增持12,000,000股)转让给受让方。本次协议转让价格为14.15元/股。

二、协议转让的目的  
本次协议转让旨在支持公司业务拓展,提升市场竞争力,实现公司战略目标。

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2024-018

### 深圳市奋达科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的公告

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。

控股股东及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的概述  
1.协议转让的基本情况  
2.协议转让的目的

一、协议转让的基本情况  
公司于2024年2月29日与控股股东及其一致行动人签订了《股份转让协议》,将其合计持有的公司股份105,000,000股(其中自筹增持18,000,000股,自筹增持12,000,000股,自筹增持12,000,000股)转让给受让方。本次协议转让价格为14.15元/股。

二、协议转让的目的  
本次协议转让旨在支持公司业务拓展,提升市场竞争力,实现公司战略目标。

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2024-019

### 深圳市奋达科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的公告

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。

控股股东及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的概述  
1.协议转让的基本情况  
2.协议转让的目的

一、协议转让的基本情况  
公司于2024年2月29日与控股股东及其一致行动人签订了《股份转让协议》,将其合计持有的公司股份105,000,000股(其中自筹增持18,000,000股,自筹增持12,000,000股,自筹增持12,000,000股)转让给受让方。本次协议转让价格为14.15元/股。

二、协议转让的目的  
本次协议转让旨在支持公司业务拓展,提升市场竞争力,实现公司战略目标。

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2024-020

### 深圳市奋达科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的公告

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。

控股股东及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的概述  
1.协议转让的基本情况  
2.协议转让的目的

一、协议转让的基本情况  
公司于2024年2月29日与控股股东及其一致行动人签订了《股份转让协议》,将其合计持有的公司股份105,000,000股(其中自筹增持18,000,000股,自筹增持12,000,000股,自筹增持12,000,000股)转让给受让方。本次协议转让价格为14.15元/股。

二、协议转让的目的  
本次协议转让旨在支持公司业务拓展,提升市场竞争力,实现公司战略目标。

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2024-021

### 深圳市奋达科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的公告

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。

控股股东及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的概述  
1.协议转让的基本情况  
2.协议转让的目的

一、协议转让的基本情况  
公司于2024年2月29日与控股股东及其一致行动人签订了《股份转让协议》,将其合计持有的公司股份105,000,000股(其中自筹增持18,000,000股,自筹增持12,000,000股,自筹增持12,000,000股)转让给受让方。本次协议转让价格为14.15元/股。

二、协议转让的目的  
本次协议转让旨在支持公司业务拓展,提升市场竞争力,实现公司战略目标。

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2024-022

### 深圳市奋达科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的公告

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。

控股股东及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的概述  
1.协议转让的基本情况  
2.协议转让的目的

一、协议转让的基本情况  
公司于2024年2月29日与控股股东及其一致行动人签订了《股份转让协议》,将其合计持有的公司股份105,000,000股(其中自筹增持18,000,000股,自筹增持12,000,000股,自筹增持12,000,000股)转让给受让方。本次协议转让价格为14.15元/股。

二、协议转让的目的  
本次协议转让旨在支持公司业务拓展,提升市场竞争力,实现公司战略目标。

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2024-023

### 深圳市奋达科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的公告

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
奋达	409,846,891	22.47	280,666,347	15.55
冯亮	16,096,478	0.92	15,096,478	0.87
冯勇	33,964,253	1.86	33,964,253	1.88
冯勇	42,567,646	2.33	14,480,000	0.80
冯武	3,692,253	0.20	1,142,253	0.06
冯文英	17,818,102	0.98	13,404,503	0.74
冯勇	38,953,377	2.13	28,725,377	1.59
合计	663,693,272	30.89	388,079,483	21.50

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2024-024

### 深圳市奋达科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的公告

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。

控股股东及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的概述  
1.协议转让的基本情况  
2.协议转让的目的

一、协议转让的基本情况  
公司于2024年2月29日与控股股东及其一致行动人签订了《股份转让协议》,将其合计持有的公司股份105,000,000股(其中自筹增持18,000,000股,自筹增持12,000,000股,自筹增持12,000,000股)转让给受让方。本次协议转让价格为14.15元/股。

二、协议转让的目的  
本次协议转让旨在支持公司业务拓展,提升市场竞争力,实现公司战略目标。