

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2022-002

东软集团股份有限公司 九届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司九届十五次董事会于 2022 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于购买银行理财产品额度的议案

鉴于公司购买银行理财产品额度的期限将于 2022 年 3 月 28 日到期，根据业务发展需要，为进一步提高公司及子公司自有资金的整体使用效率，降低资金成本，董事会同意公司在自有资金闲置期间继续购买银行理财产品，额度为 30 亿元人民币以内（公司任一时点购买所有银行理财产品的资金支出总额不超过 30 亿元人民币），上述资金额度可滚动使用，期限自 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日。为控制风险，公司将购买风险较低的银行理财产品，不购买以二级市场股票及其衍生品为基础资产的银行理财产品。

董事会授权公司管理层视资金的实际情况决定购买银行理财产品的相关事宜，并将按照相关制度进行实施、检查、监督等日常管理，确保理财产品购买事宜的规范化运行。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于注销公司已回购股份的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于修改公司章程的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（四）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于 2022 年 3 月 25 日召集召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月九日