（上接D353版）

科研云平台区别于传统科研管理平台产品，整合了国内顶尖的数据抓取、人工智能技术和大数据算法，使科研工作者可以可视化、便捷化进行科研业务相关数据获取、算法归集，通过云平台强大的算力快速获取科研数据分析结果，极大的提升了科研效率。

东华研学平台通过 AR、3D、图像识别等新型技术，提升了学生研学过程中的互动性和趣味性，让学生在旅行的过程中增长了知识与见识。

（8）智慧产业——智慧大数据一体化平台

HarryData 大数据产品在 2019 年 HarryData 大数据一体化平台 2.0 版本上，提取产品在行业中的通用能力，按照智慧城市数据中台交付标准，将产品进一步的分离和深度打磨改造，将产品拆分成大数据采集治理平台、大数据共享交换平台、大数据运维平台、大数据开发平台、大数据可视化平台、统一认证平台，并组成专业团队进行产品的功能和性能改进。2020 年 7 月获取大数据采集治理平台、大数据共享交换平台、大数据运维平台、大数据开发平台、大数据可视化平台、统一认证平台 6 个软件著作权，2020 年 11 月通过国家 CNSA 认证。

（9）智慧产业——智能移动终端

东华云计算和东华智慧城市利用自身优势在银行、应急、军警产品上持续自主创新，期间完成自主研发银行便携式安全底座升级 A108PRO、AI 双录仪 S301、移动金融终端 A517Plus、综合终端基础核心开发，为招商银行、交通银行、邮政储蓄、华夏银行、中原银行等银行提供优质的产品服务，并且获得中国 ICT 产品年度“创新企业奖”“最佳产品奖”。

依托北斗卫星与天通卫星，完成应急通信终端产品 SC121、L600+、L800、BD003 的开发，为客户提供卫星通信产品。随着北斗三代的全球覆盖及天通卫星的三颗星完成组网，未来卫星通信产品的应用场景增多和市场规模会持续增长，公司会加强加快卫星应急通信产品的持续创新和开发。

（10）智慧产业——智慧物联网和工业互联网行业

1、3D-GIS 地理信息系统

东华工业 4.0 研究院经过多年的项目经验及技术积累，开发的 3D-GIS 地理信息系统，拥有完全自主版权，可替代超图 SuperMap、易智瑞 ArcGis、SkyLine、伟景行 CityMaker、中科院 MapGIS 等 3D GIS 软件开发平台，此平台在各行各业中都有非常大的市场空间。

2、基于 3D 可视化的机房动环监控系统

东华工业 4.0 研究院经过多年的项目经验和不断的产品更新研发，已经成熟地应用到新基建数据中心、IDC 机房、机房动环监控、IT 资产可视化系统等类似项目，实现机房温湿度、精密空调、漏水、配电柜、UPS、发电机、视频、巡检机器人、消防等系统的实时监控和联动报警，还能实现大楼园区三维可视化、机房环境三维可视化、配线三维可视化、资产三维可视化、动环监控三维可视化、机柜容量三维可视化和漫游巡检三维可视化等功能，市场空间巨大。

（11）智慧产业——智慧水利

报告期内，公司拥有水利通用产品和水利专业产品两大类软件产品，在水利信创产品领域，也初见成效。公司充分吸纳云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能等技术，以“智慧应用，创新创优”为宗旨，以“促进水利信息化提档升级，加快推进国家水利治理体系和治理能力的现代化”为目标，紧密围绕水资源保护、水利工程建设与管理、水环境治理等水利核心业务，继续深化智慧水利研究与探索。资源整合、水资源大数据、水利监督、河湖长制、水资源管理、流域综合调度、城市智慧水务、水利工程全生命周期管理、农村饮水安全、水旱灾害防御、城乡供水一体化、城市排水、现代化灌区改造、供水工程、水利支撑平台、专业水利模型、专业 GIS 组件、BIM+GIS 平台、微服务平台、水利工程大数据等系列产品与解决方案。

（12）社会治理——智慧警务

东华软件数据智能业务基于新一代智能警务标准，研发了针对新一代警务云的产品方案体系，形成三大产品体系：

1、泰鸿大数据治理平台：报告期内，完全按照新的部颁标准，重新构建，含数据汇聚、数据治理、数据服务、数据建模等已经全部完成，目前可以承担数十亿条数据的治理业务应用场景；

2、泰一大数据业务中台：基于微服务架构，实现业务工具化应用的灵活组合，实现个性化警种应用的底层工具平台。已基本完成 7 个数据主题（人、地、案件、物、组织、事件、信息）的开发；

泰宇大数据应用平台：继续完善警务督查大数据系统并推广复制。同时，结合公安部社会治安综合防控体系建设标准，改版重点人员管控系统 2.0、开发街面巡防系统、大型活动安保管理系统；省移民局出入境管理系统等。

（13）东华网智

报告期内，东华网智持续在云安全、云运维方向上投入研发力量。相继研发完成了云智能运维监控平台、云安全态势感知平台等。

东华网智紧紧结合电信运营商、医疗、金融、能源等行业用户的运维监控智能化、自动化需求，整合东华 CMDB、知识库、IT 服务管理、IT 综合监控、作业自动化、AIOps 相关产品形成完整的智能化 IT 运维管控解决方案，基于多种 AI 异常检测算法发现 IT 设施运行过程的异常，基于相关性算法自动告警溯源，结合运维处理案例实现故障自动化处理；基于多种预测算法，发现 IT 设施的性能和容量瓶颈并进行容量预测，为资源配置优化、扩容提供有力支撑，为 IT 系统持续、可靠、运行提供强有力保障。

东华网智因应信息安全的形势，加大了在信息安全方向上的研发投入，特别是在数据安全、应用安全等方向上。研发了网络审计系统、数据脱敏系统等，相关系统在医疗行业中得到了规模应用，保护了用户的数据资产。在这些产品中大量使用基于 AI 的攻击检测算法，能够快速准确检测出网络攻击等异常行为。

东华网智的运维监控产品和安全产品都和许多国产硬件平台做了适配认证。如华为鲲鹏平台、飞腾平台等。相关产品可在信创项目中推广应用。

4、能源产品

（1）阿凡达工业互联网软件

报告期内，公司加大了工业互联网基础软件的技术研发力度，公司内从事研发的员工超过五成并且在专业数据中心搭建了公司的研发数据中心，阿凡达工业互联网相关软件在工业数据采集、存储、治理、分析展现、行业应用各个层次的能力得到了质的提高。同时，公司在报告期内梳理了工业互联网平台实施的基础方法论，并在电力行业进行了落地实践，大大提升了公司项目实施过程中的规范性和专业性。

（2）工业边缘计算平台

作为工业互联网软件生产侧的产品，公司在 2020 年对工业边缘计算方面进行了持续的研发和投入，完成了集通信，采集，边缘计算与传输能力于一体的工业边缘计算平台产品。此平台可运行于 X86、ARM 架构硬件平台，支持通过以太网口、串口、无线、4G 等通信方式与各种工业现场设备采集，实现数据采集、ftp/sftp、http 采集任务主体流程管理，目前采集任务具体实现尚在开发中，后面将陆续支持针对其他数据源的采集；采集任务调度子模块尚在集成整合开发中。数据服务的服务开发子模块已开发完成承载服务、API 接口服务的主体流程，后期将继续在主体流程上，做功能上的丰富扩展；服务管理子模块尚在规划中。数据计算分析和数据安全尚在规划中。

（3）网上工商联平台

网上工商联平台建设基于“互联网+”、“大数据”，以服务政府领导和非公经济企业为设计理念，满足全国工商联系统和地方其他部门信息资源整合共享的需要。平台包括非公经济查询平台业务平台、非公经济运营监测与评估平台、非公经济在线交互平台、民营经济发展软环境评价平台、信息资源共享服务平台等业务系统。

网上工商联平台是围绕着三个价值来打造，即社会管理价值、经济价值、学术研究价值，我们区别于银行、医院、工商、税务的功能业务平台，平台支持决策辅助功能。提供对数据的收集获取、分析、统计、预测判断的功能，当数据获取提升至一定的规模后，未来平台将与第三方研究机构、政策研究室、经济研究院的合作共同出具有高价值的民营经济发展报告、民营经济发展趋势。平台将在建立有数学理论、经济模型支撑的基础上开展预测分析，为政府领导提供经济决策的数据支持。

（4）圈层管理系统（人力资源及项目管理）

圈层管理系统是为了解决公司人员分散，且项目型、运营型多种工作类型同时存在，人员在不同项目和工作类型上的动态流动问题开发的管理系统。借助圈层系统工具，可以有效地把人员快速配置到关键工作上，同时，给予员工发挥多方面能力和特长的机会，促进员工成长和能力提升。圈层管理系统已上线运行 1 年，目前仅在东华云都内部使用，有效支撑了公司业务开展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统集成收入	6,071,747,326.33	644,185,064.43	10.61%	0.66%	-12.42%	-1.58%
技术服务收入	2,244,077,733.79	710,145,892.41	31.65%	11.93%	-29.08%	-18.29%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 ☐ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

☐ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

报告期公司会计政策调整情况详见“第十二节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 61 家，新增 9 家子公司，减少 2 家子公司，由子公司转为孙公司 7 家。合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

东华软件股份公司

法定代表人：薛向东

二零二一年四月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2021-022

东华软件股份公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议，于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 28 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持，3 名监事列席。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 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》；

2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议；

具体内容详见《2020 年度报告》全文之第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事范玉顺、李燕、林中、栾大龙、王以朋、刘尔奎分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会进行述职。详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度独立董事述职报告》。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度审计报告》。

4、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，本议案需提交公司股东大会审议；

基于考虑公司现有的财务状况和业务未来发展规划，为回报股东，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 3,115,482,375 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不转增不送股。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。

独立董事对本议案发表了意见。详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

5、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度报告》全文及摘要，本议案需提交公司股东大会审议；

《2020 年度报告》全文详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），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）（公告编号：2021-020）。

6、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

7、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

8、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》全文及正文；

《2021 年第一季度报告》全文详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-021）。

9、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-024）。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬考核的议案》；

公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况详见公司《2020 年度报告》。

关联董事吕波、杨健、李建国、徐德力因兼任高级管理人员回避表决，公司独立董事对本议案发表了意见，详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

11、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度社会责任报告》；

详见 2021 年 4 月 29 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《2020 年度社会责任报告》。

12、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的议案》；

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-025）。

13、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

为了顺利推进本次非公开发行 A 股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2022 年 5 月 31 日。

独立董事对该事项发表了独立意见。详见 2021 年 4 月 29 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《关于延长 2020 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-026）。

14、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

为了顺利推进本次非公开发行 A 股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会将授权延长十二个月，即授权期限延长至 2022 年 5 月 31 日，授权内容及范围不变。

独立董事对该事项发表了独立意见。详见 2021 年 4 月 29 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《关于延长 2020 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-026）。

15、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；

详见 2021 年 4 月 29 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 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

16、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》；

详见 2021 年 4 月 29 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）的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-031）。

17、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》；

公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过 5 亿元（含原有授信），期限一年。担保方式为信用；公司向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过 3 亿元，期限一年，担保方式为信用；公司向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款 10,000 万元人民币，期限一年，担保方式为信用。

18、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司申请银行授信及担保事项的议案》；

详见 2021 年 4 月 29 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）的《关于子公司申请银行授信及担保事项的公告》（公告编号：2021-032）。

19、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

详见 2021 年 4 月 29 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）的《关于修订<公司章程>部分条款公告》（公告编号：2021-033）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议；

2、第七届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年四月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2021-028

东华软件股份公司关于召开
2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2021 年 4 月 28 日召开，会议决定于 2021 年 5 月 19 日下午 14:30 召开公司 2020 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2020 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 19 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 19 日当天

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2021 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《2020 年度报告》全文及摘要；

2、审议《2020 年度董事会工作报告》；

3、审议《2020 年度监事会工作报告》；

4、审议《2020 年度财务决算报告》；

5、审议《2020 年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》；

8、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；

9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

公司现任独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案 9 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，上述议案 5、6 为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案的内容详见 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关内容。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《2020 年度报告》全文及摘要	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√

四、参加现场会议的登记方法

1、登记时间：2021 年 5 月 11 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:30。

2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层东华软件股份公司证券部。

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、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；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）、法人股东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 2021 年 5 月 11 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部）。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：杨健、张雯

电话：010-62662188

传真：010-62662299

公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层

邮政编码：100190

2、会议费用情况

本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议及相关公告；

2、第七届监事会第十三次会议决议及相关公告。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《2020 年度报告》全文及摘要	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，议案编码 1.00 代表议案一，以此类推。

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易所系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2020 年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

提案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：代表本次股东大会所有议案			
非累计投票提案				
1.00	《2020 年度报告》全文及摘要			
2.00	《2020 年度董事会工作报告》			
3.00	《2020 年度监事会工作报告》			
4.00	《2020 年度财务决算报告》			
5.00	《2020 年度利润分配预案》			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7.00	《关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》			
8.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			
9.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			

注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签字（盖章）：　　委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账号：　　委托人持股数量：

受托人签字：　　受托人身份证号码：

受托日期：

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2021-023

东华软件股份公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议，于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会召集人苏根继先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议；

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度报告》全文及摘要，并同意提交公司股东大会审议；

监事会认为：公司 2020 年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年度报告》全文详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），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）（公告编号：2021-020）。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议；

监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议；

监事会认为：董事会制订的 2020 年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》全文及正文；

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第一季度报告》全文详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-021）。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

详见 2021 年 4 月 29 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《关于延长 2020 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-026）。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。详见 2021 年 4 月 29 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《关于延长 2020 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-026）。

三、备查文件

1、第七届监事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司

监事会

二零二一年四月二十九日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2021-025

东华软件股份公司关于计提长期股权
投资减值准备和商誉减值准备的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 召开第七董事会第二十三次会议和第七届监事会十三次会议，分别审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的议案》。为真实、客观、公允反映公司财务状况，本着谨慎性原则，同意对 2020 年度财务报告中对深圳市贝尔加数据信息有限公司（以下简称“贝尔加”）的股权投资余额和深圳市至高通信技术发展有限公司（以下简称“深圳至高”）商誉余额计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述

贝尔加为公司全资子公司深圳至高的参股公司，深圳至高持有其股份比例为 30%。根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对参股公司的长期股权投资进行充分分析和评估，贝尔加经营低于预期；结合现有证据判断其发生减值，公司对贝尔加截至 2020 年 12 月 31 日的资产可收回金额低于其账面价值的差额，基于会计的谨慎性原则，公司计划对贝尔加计提减值准备。

二、本次计提商誉减值准备情况概述

2015 年 5 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1010 号文核准，公司向章云芳发行 19,270,475 股股份、向刘玉龙发行 1,706,353 股股份、向苏美娴发行 1,194,447 股股份、向杨铭发行 1,194,447 股股份、向深圳市招商局科技投资有限公司发行 1,089,161 股股份、向红塔创新投资股份有限公司发行 3,203,416 股股份、向深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,067,805 股股份、向新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业发行 533,902 股股份、向李旭东发行 638,547 股股份购买相关资产，购买其持有的深圳至高 100%股权，并核准公司非公开发行不超过 11,862,396 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收购深圳至高的合并成本为 800,000,000.00 元，收购日深圳至高可辨认净资产公允价值为 234,864,770.80 元，该收购事项形成商誉 565,135,229.20 元。

三、计提减值准备的原因

基于公司期末