

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2022-047

东软集团股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司九届二十二次董事会于 2022 年 10 月 27 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）2022 年第三季度报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于购买理财产品额度的议案

董事会同意公司及子公司在自有资金闲置期间继续购买理财产品，额度为 30 亿元人民币，理财额度有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

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。

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
二〇二二年十月二十七日