

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-012

东华软件股份公司

关于全资孙公司变更经营范围并修改章程的公告

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3月22日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资孙公司变更经营范围并修改章程的议案》。因业务发展需要，公司拟变更全资孙公司健康乐软件有限公司（以下简称“孙公司”）的经营范围并修改其章程。具体情况如下：

一、本次变更情况

变更事项	变更前	变更后
经营范围	设计、研究、开发、销售计算机软件、基于智能移动终端的健康管理应用产品；提供技术服务、技术咨询、健康管理服务、健康信息咨询（上述经营项目不含诊疗）；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗器械以外的内容，含医疗保健）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）	网络文化经营；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

二、本次变更对公司的影响

本次变更孙公司经营范围并修改其章程，是基于孙公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影

响。本次变更事项无需提交公司股东大会审议，变更内容和章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

- 1、东华软件股份公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年三月二十三日