

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法律责任。

东华软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2019年8月26日召开，会议决定于2019年9月16日下午15:00召开公司2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

1. 会议召开日期和时间：2019年9月16日下午15:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日下午15:00—2019年9月16日下午15:00期间的任意时段。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召开地点：北京市海淀区知新南路5号院3号楼东华合创大厦16层会议室。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份总数5%以上的股东，以及公司董事会邀请的其他人员。

7. 会议审议事项：《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

8. 其他事项：无。

9. 会议登记事项：详见公司于2019年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

10. 会议联系方式：联系人：董春雷；电话：010-62621008；传真：010-62621008；电子邮箱：zhongchunlei@eastsoft.com.cn。

11. 会议费用：无。

12. 会议咨询办法：无。

13. 会议监督：无。

14. 会议表决：无。

15. 会议主持：无。

16. 会议议程：无。

17. 会议表决：无。

18. 会议决议：无。

19. 会议登记：无。

20. 会议费用：无。

21. 会议咨询办法：无。

22. 会议监督：无。

23. 会议表决：无。

24. 会议主持：无。

25. 会议议程：无。

26. 会议表决：无。

27. 会议决议：无。

28. 会议登记：无。

29. 会议费用：无。

30. 会议咨询办法：无。

31. 会议监督：无。

32. 会议表决：无。

33. 会议主持：无。

34. 会议议程：无。

35. 会议表决：无。

36. 会议决议：无。

37. 会议登记：无。

38. 会议费用：无。

39. 会议咨询办法：无。

40. 会议监督：无。

41. 会议表决：无。

42. 会议主持：无。

43. 会议议程：无。

44. 会议表决：无。

45. 会议决议：无。

46. 会议登记：无。

47. 会议费用：无。

48. 会议咨询办法：无。

49. 会议监督：无。

50. 会议表决：无。

51. 会议主持：无。

52. 会议议程：无。

53. 会议表决：无。

54. 会议决议：无。

55. 会议登记：无。

56. 会议费用：无。

57. 会议咨询办法：无。

58. 会议监督：无。

59. 会议表决：无。

60. 会议主持：无。

61. 会议议程：无。

62. 会议表决：无。

63. 会议决议：无。

64. 会议登记：无。

65. 会议费用：无。

66. 会议咨询办法：无。

67. 会议监督：无。

68. 会议表决：无。

69. 会议主持：无。

70. 会议议程：无。

71. 会议表决：无。

72. 会议决议：无。

73. 会议登记：无。

74. 会议费用：无。

75. 会议咨询办法：无。

76. 会议监督：无。

77. 会议表决：无。

78. 会议主持：无。

79. 会议议程：无。

80. 会议表决：无。

81. 会议决议：无。

82. 会议登记：无。

83. 会议费用：无。

84. 会议咨询办法：无。

85. 会议监督：无。

86. 会议表决：无。

87. 会议主持：无。

88. 会议议程：无。

89. 会议表决：无。

90. 会议决议：无。

91. 会议登记：无。

92. 会议费用：无。

93. 会议咨询办法：无。

94. 会议监督：无。

95. 会议表决：无。

96. 会议主持：无。

97. 会议议程：无。

98. 会议表决：无。

99. 会议决议：无。

100. 会议登记：无。

101. 会议费用：无。

102. 会议咨询办法：无。

103. 会议监督：无。

104. 会议表决：无。

105. 会议主持：无。

106. 会议议程：无。

107. 会议表决：无。

108. 会议决议：无。

109. 会议登记：无。

110. 会议费用：无。

111. 会议咨询办法：无。

112. 会议监督：无。

113. 会议表决：无。

114. 会议主持：无。

115. 会议议程：无。

116. 会议表决：无。

117. 会议决议：无。

118. 会议登记：无。

119. 会议费用：无。

120. 会议咨询办法：无。

121. 会议监督：无。

122. 会议表决：无。

123. 会议主持：无。

124. 会议议程：无。

125. 会议表决：无。

126. 会议主持：无。

127. 会议议程：无。

128. 会议表决：无。

129. 会议主持：无。

130. 会议议程：无。

131. 会议表决：无。

132. 会议主持：无。

133. 会议议程：无。

134. 会议表决：无。

135. 会议主持：无。

136. 会议议程：无。

137. 会议表决：无。

138. 会议主持：无。

139. 会议议程：无。

140. 会议表决：无。

141. 会议主持：无。

142. 会议议程：无。

143. 会议表决：无。

144. 会议主持：无。

145. 会议议程：无。

146. 会议表决：无。

147. 会议主持：无。

148. 会议议程：无。

149. 会议表决：无。

150. 会议主持：无。

151. 会议议程：无。

152. 会议表决：无。

153. 会议主持：无。

154. 会议议程：无。

155. 会议表决：无。

156. 会议主持：无。

157. 会议议程：无。

158. 会议表决：无。

159. 会议主持：无。

160. 会议议程：无。

161. 会议表决：无。

162. 会议主持：无。

163. 会议议程：无。