

证券代码：832968

证券简称：东软股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东部软件园股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月8日
2. 会议召开地点：杭州市文三路90号1号楼206会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：方晓龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数82,270,000股，占公司表决权股份总数的97.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟合并注销全资子公司杭州信科资产管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年9月20日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2022-048。

2. 议案表决结果：

同意股数82,270,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年9月20日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为2022-049。

2. 议案表决结果：

同意股数82,270,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

杭州东部软件园股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日