

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月21日
2. 会议召开地点：通讯
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由方晓龙董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与浙江新课堂教育股份有限公司及全资子公司签订房屋租赁合同的议案》

1. 议案内容：

浙江新课堂教育股份有限公司及全资子公司（以下简称：新课堂）拟续租园

区 72 幢科技广场四层及五层部分办公场地，以用作教育培训经营，共计建筑面积 7217.04 平方米。房屋租赁期由 2022 年 11 月 18 日起至 2027 年 11 月 17 日止，租赁期满，公司有权收回全部出租房屋。新课堂如要继续租用的，应提前叁个月向公司提出书面意愿，经公司同意后，重新签订租赁合同。双方约定，合同执行期间，新课堂若提早 3 个月申请离园，免除违约金。

该租赁事项已经公司办公会审议通过，因其总价已超过 1500 万元，按照公司《房屋出租管理办法》规定，需提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日