

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年3月17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：2023年3月13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2023年度理财额度的议案》

1. 议案内容：

为提升资金使用效率和收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司拟利用部分自有闲置资金购买银行理财产品获取额外收益。2023年度预计

公司在不超过人民币 10000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司与杭州银行股份有限公司（以下简称：杭州银行）续签最高额抵押合同，向杭州银行保俶支行申请贷款额度 6062 万元。公司对该笔贷款提供最高额抵押担保，最高额担保的债权确定期间为 2023 年 4 月 2 日至 2026 年 4 月 1 日，抵押物为杭州市文三路 90 号 27 幢办公综合用房。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘俞景熙为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 30 日审议通过《关于聘任俞景熙为公司财务负责人的议案》，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 2023 年 3 月 21 日。经公司总经理提名，拟续聘俞景熙女士为公司财务负责人，任期自 2023 年 3 月 22 日至第三届董事会届满之日止。经核查，俞景熙不是失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关事项，详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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。

（五）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

方晓龙、柳筱敏、韩岚、冯刚、汤钧为本议案的关联董事。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2023年3月20日