

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月25日
2. 会议召开地点：文三路90号1号楼206会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。

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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-014、2023-015。

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》中经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 106,066,390.06 元，母公司未分配利润 109,330,140.58 元，母公司资本公积为 132,797,599.92 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 84340000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金

红利 1.5 元（含税）。

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。

（七）审议通过《关于杭州东部软件园股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

1.议案内容：

详见公司在全中国股份转让系统官网上披露的《关于杭州东部软件园股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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。

(九) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于柳筱敏女士、韩岚女士已辞去公司董事职位，董事会提名冯刚、高晓娟为公司第三届董事会董事候选人。冯刚、高晓娟不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，现有董事柳筱敏、韩岚在新的董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《任命公告》（公告编号：2023-022）。

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。

(十) 审议通过《关于杭州东部投资合伙企业（有限合伙）延长退出期的议案》

1. 议案内容：

杭州东部投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：东部投资合伙）各方于2017年2月23日签订了《杭州东部投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，约定合伙期限为5年，前3年为投资期，后2年为退出期，自东部投资合伙首期出资全部到位之日起算。依据合伙协议的约定，东部投资合伙的合伙期限将于2022年4月27日到期。基于东部投资合伙的实际情况，退出期已延长至2023年4月27日为止。延长后的合伙期限为6年，前3年为投资期，后3年为退出期。

合伙企业的退出期拟再延长一年即延长至2024年4月27日为止。延长后的合伙期限为7年，前3年为投资期，后4年为退出期，自合伙企业首期出资全部到位之日起算。合伙企业延长退出期期间合伙企业应按照全体合伙人在届时本合伙企业中尚未收回的所有出资金额（指合伙企业认缴出资总额减去合伙人累计已分配出资金额）的1%向执行事务合伙人支付年度管理费。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事方晓龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项核查。该议案具体内容详见于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-019）。

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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-018。

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《第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日