

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月19日
- 会议召开地点：文三路90号1号楼206会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由方晓龙董事长主持
- 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。
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神和各项重点工作要求，特修订《公司章程》“第八章 基层党组织”部分内容。详见公司于2023年5月

22日在全国股转系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为2023-028。

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《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年6月7日召开2023年第二次临时股东大会审议相关事项，详见公司于2023年5月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为2023-026。

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《第三届董事会第七次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2023年5月22日