

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国国有企业党的建设工作会议精神等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第八章 基层党组织</p> <p>第一百九十二条 根据《党章》规定，公司设立党的基层组织机构。基层党组织由书记（副书记）及委员组成，由党员大会选举产生。书记（副书记）及委员候选人要广泛征求党员和群众的意见后提出，经选举产生后，报上级党组织批准。</p> <p>第一百九十三条 基层党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。董事会、经理层决定公司重</p>	<p>第八章 党总支</p> <p>第一百九十二条根据《党章》规定，公司设立党总支。党总支由书记(副书记)及委员组成，由党员大会选举产生。一般由企业党员负责人担任书记和委员，书记(副书记)及委员候选人要广泛征求党员和群众的意见后提出，经选举产生后，报上级党组织批准。</p> <p>第一百九十三条党总支研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。董事会、经理层决定公司重大问</p>

大问题，应当事先听取基层党组织或上级党委的意见。重大经营管理事项必须经基层党组织或上级党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

第一百九十四条 基层党组织行使以下职权：

（一）贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施；

（二）研究公司党的建设、思想政治、宣传与意识形态、企业文化、统战工作、党风廉政等方面工作的计划、总结，以及相关制度的制定、修改和废除；

（三）研究决定以基层党组织名义向上级请示、报告的重要事项以及向下属企业发布的重要文件；

（四）研究决定党组织成员工作的设置、调整、撤销等；

（五）研究决定在特别重大安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施；

（六）加强自身建设、发挥党组织的政治核心和战斗堡垒作用，参与企业经营管理中涉及“三重一大”事项的决策；

（七）协助上级党组织承担公司管理人员的教育、培养、考察和监督，以及公司、后备领导干部的选拔、培养等管理事项；

题，应当事先听取**党总支**或上级党委的意见。重大经营管理事项必须经**党总支**或上级党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

第一百九十四条**党总支**行使以下职权：

（一）**党总支**围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，对企业重大事项进行集体研究把关。

（二）贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施；

（三）研究公司党的建设、思想政治、宣传与意识形态、企业文化、统战工作、党风廉政等方面工作的计划、总结，以及相关制度的制定、修改和废除；

（四）研究决定以**党总支**名义向上级请示、报告的重要事项以及向下属企业发布的重要文件；

（五）研究决定**党总支**成员工作的设置、调整、撤销等；

（六）研究决定在特别重大安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施；

（七）加强自身建设、发挥**党总支**的政治核心和战斗堡垒作用，参与企业经营管理中涉及“三重一大”事项的决策；

（八）协助上级党组织承担公司管

（八）协助上级党组织承担公司人才队伍建设规划，经营管理人员、专业技术人员、高技能人员和党务人员队伍建设工作；

（九）支持工会、共青团等群众组织开展工作，研究相关工作；

（十）研究决定公司管理制度要求的需由公司党组织审议的事项；

（十一）其他需要基层党组织研究的其他重要问题。

第一百九十五条 基层党组织议事方式：以召开基层党组织委员会的方式议事，坚持民主集中制原则程序进行决策。

（一）会议召集：出席会议的基层党组织委员会成员原则上不少于成员数的三分之二。党组织书记根据议事内容需要，也可召开基层党组织委员会扩大会议。基层党组织委员会会议根据工作需要不定期召开，每月至少召开一次，根据工作需要可随时召开。

（二）会议主持和参加人员：基层党组织委员会会议由党组织书记（副书记）主持。书记（副书记）因故不能参加，可委托基层党组织委员会成员主持。参加会议人员为基层党组织委员会成员、议题相关人员列席会议。因故不能参加会议的人员，应提前向党支部书记（副书记）请假。基层党组织委员会

理人员的教育、培养、考察和监督，以及公司、后备领导干部的选拔、培养等管理事项；

（九）协助上级党组织承担公司人才队伍建设规划，经营管理人员、专业技术人员、高技能人员和党务人员队伍建设工作；

（十）支持工会、共青团等群众组织开展工作，研究相关工作；

（十一）研究决定公司管理制度要求的需由公司**党总支**审议的事项；

（十二）其他需要**党总支**研究的其他重要问题。

第一百九十五条**党总支**议事方式：以召开**党总支**委员会的方式议事，坚持民主集中制原则程序进行决策。

（一）会议召集：出席会议的**党总支**委员会成员原则上不少于成员数的三分之二。**党总支**书记根据议事内容需要，也可召开**党总支**委员会扩大会议。**党总支**委员会会议根据工作需要不定期召开，每月至少召开一次，根据工作需要可随时召开。

（二）会议主持和参加人员：**党总支**委员会会议由**党总支**书记(副书记)主持。书记(副书记)因故不能参加，可委托**党总支**委员会成员主持。参加会议人员为**党总支**委员会成员、议题相关人员列席会议。因故不能参加会议的人员，

<p>成员不能出席时，对会议议题如有意见和建议，可在会议召开前以书面形式提出。</p> <p>（三）会议通知：召开基层党组织委员会会议，应当提前将确定的会议时间、地点、会议议程、议题内容通知基层党组织委员会成员和列席人员。议题在提交会议研究前，应根据工作职权，分别征求董事会和主要领导意见，对意见不一致的，一般不提交会议讨论。</p> <p>（四）会议决策：基层党组织委员会坚持民主集中原则，对需要决策的议题进行集体研究，在充分酝酿、协商和讨论的基础上，按照少数服从多数原则决定，经应出席会议的基层党组织委员会成员的半数以上同意，方可形成决定。基层党组织委员会按规定需要票决的事项由基层党组织委员会成员实行一人一票制，采取无记名投票、举手或口头的方式进行。</p>	<p>应提前向党总支书记(副书记)请假。党总支委员会成员不能出席时，对会议议题如有意见和建议，可在会议召开前以书面形式提出。</p> <p>（三）会议通知：召开党总支委员会会议，应当提前将确定的会议时间、地点、会议议程、议题内容通知党总支委员会成员和列席人员。议题在提交会议研究前，应根据工作职权，分别征求董事会和主要领导意见，对意见不一致的，一般不提交会议讨论。</p> <p>（四）会议决策：党总支委员会坚持民主集中原则，对需要决策的议题进行集体研究，在充分酝酿、协商和讨论的基础上，按照少数服从多数原则决定，经应出席会议的党总支委员会成员的半数以上同意，方可形成决定。党总支委员会按规定需要票决的事项由党总支委员会成员实行一人一票制，采取无记名投票、举手或口头的方式进行。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

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。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《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