

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月7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5月31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《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》

1. 议案内容：

2020年4月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）联合发布《关于推进基础设

施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》。2020年8月6日，中国证监会发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》。2021年6月29日，国家发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》。2023年3月24日，国家发改委发布《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》。

为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，支持园区业务持续发展，公司拟以持有的浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园内的科技大厦、科技广场、创新大厦作为底层资产（底层资产以最终监管批复为准），开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募REITs”）的招标申报发行工作。

公司将启动招标工作，联合相关专业机构，根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报材料，向相关监管机构提交申报，推进基础设施公募REITs注册及发行上市工作。最终基础设施公募REITs设立方案将依据相关监管机构的审批确定。

因基础设施公募REITs项目的相关申报工作仍存在较多不确定的因素，公司将及时关注政策动向，积极与相关监管机构保持密切沟通，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。

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《第三届董事会第八次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2023年6月9日