

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月8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12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：方晓龙董事长
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《关于放弃杭州诚园置业有限公司优先增资权的议案》

1. 议案内容：

杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）为公司的参股公司，注册资本30000万元，公司持股比例为25%。诚园置业拟增资7481.66万元，由数源

科技股份有限公司认购，公司放弃对上述增资的优先认购权，增资完成以后，公司对诚园置业的持股比例降至 20.01%。

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：

关联董事高晓娟回避表决。

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《第三届董事会第十一次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日