

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月22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12月21日以书面方式发出
- 会议主持人：方晓龙董事长
- 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。
董事汤钧因在外地参加联乡结村工作会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司接受控股股东财务资助的议案》

1. 议案内容：

数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”）经中国证监会核准，募集

配套资金用于数源科技及其控股子公司业务发展和改造工程。东软股份的募集资金项目建设尚未结束，其中外立面整治改造项目因需要结合属地政府对文三路沿线整治工程的统一部署，下一步将在有效控制施工对楼宇内租户办公环境影响的前提下，适时启动；智慧园区建设项目中信息化基础设施部分投资需要配合园区道路交通及公共区域改造提升进度，统一实施。鉴于上述原因，数源科技将延长向公司提供的募集资金无息借款期限，借款期限延长三年，自 2023 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，借款金额仍为 7,039.61 万元。

该议案涉及关联交易事项，根据《挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避表决。

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《第三届董事会第十二次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日