

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年3月25日
- 会议召开地点：通讯
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟新设全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为进一步提升公司的综合竞争实力，继续推进公募REITs申报工作，公司拟设立全资子公司作为项目公司，注册资本100万元。同

时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理新设子公司的工商注册登记等相关工作。

设立项目公司为发行公募 REITs 事项的前置环节，公司将在取得上级主管部门（杭州市人民政府国有资产监督管理委员会）同意设立项目公司的批复后，尽快完成项目公司设立。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度理财额度的议案》

1.议案内容：

为提升资金使用效率和收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司拟利用部分自有闲置资金购买银行理财产品获取额外收益。2024 年度预计公司在不超过人民币 5000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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。

（三）审议通过《关于杭州东部投资合伙企业（有限合伙）延长退出期的议案》

1.议案内容：

杭州东部投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：东部投资合伙）各方于 2017 年 2 月 23 日签订了《杭州东部投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，约定合伙期限为 5 年，前 3 年为投资期，后 2 年为退出期，自东部投资合伙首期出资全

部到位之日起算。依据合伙协议的约定，东部投资合伙的合伙期限于 2022 年 4 月 27 日到期。基于东部投资合伙的实际情况，退出期已延长至 2024 年 4 月 27 日为止。延长后的合伙期限为 7 年，前 3 年为投资期，后 4 年为退出期。

合伙企业的退出期拟再延长一年即延长至 2025 年 4 月 27 日为止。延长后的合伙期限为 8 年，前 3 年为投资期，后 5 年为退出期，自合伙企业首期出资全部到位之日起算。合伙企业延长退出期期间合伙企业应按照全体合伙人在届时本合伙企业中尚未收回的所有出资金额（指合伙企业认缴出资总额减去合伙人累计已分配出资金额）的 1%向执行事务合伙人支付年度管理费。

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：

关联董事方晓龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关事项，详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-003。

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。

（五）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

方晓龙、冯刚、汤钧、高晓娟为本议案的关联董事。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日