

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月28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8月19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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露

相关工作的通知》的要求，公司编制了《2024年半年度报告》。议案内容详见公司于2024年8月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》，公告编号为2024-019。

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《关于公司变更参股子公司东部众创（杭州）投资管理有限公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原委派参股子公司东部众创（杭州）投资管理有限公司董事吴敏女士，因于2024年8月22日满法定退休年龄，现已从公司退休。现拟委派田卉女士担任东部众创（杭州）投资管理有限公司董事。

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）审议通过《关于修订〈杭州东部软件园股份有限公司合同管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司合同管理工作，有效规避经营风险，根据《中华人民共和国民法典》等相关规定，结合公司实际，拟修订《公司合同管理办法》。

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《第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日