

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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9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9月23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《关于公司经理层成员任期制和契约化管理考核结果的议案》

1. 议案内容：

根据《西湖电子集团下属相关企业经理层成员薪酬考核管理办法（试行）》及《公司经理层成员岗位聘任协议》《经理层成员2023年度经营业绩责任书》《经

理层成员任期经营业绩责任书》等相关规定，结合公司 2023 年度业绩完成情况，作出以下 2023 年度的考核结果，并按规定兑现薪酬。具体考核结果如下：

东部软件园 2023 年度考核得分				
经营业绩得分	权重	党建得分	权重	最终得分
96.95	80%	93.82	20%	96.32
经理层成员 2023 年度考核结果				
姓名	职务	2023 年度考核得分	备注	
冯刚	副总经理	96.32		
陈忠良	总工程师、资产管理中心负责人	96.32		
宋述东	董事会秘书、风控法务部负责人	96.32		
占海花	产业服务中心负责人	96.32		

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《关于制订〈杭州东部软件园股份有限公司全面预算及决算管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为建立杭州东部软件园股份有限公司全面预算管理体系，提高公司经营管理

水平，加强内部控制，防范经营风险，实现公司战略规划和经营目标，根据《关于印发杭州市市属企业全面预算管理办法的通知》（杭国资营〔2015〕50号）文件要求，结合公司实际情况，制定本管理办法。

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）审议通过《关于制订〈杭州东部软件园股份有限公司办公用品采购管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为完善杭州东部软件园股份有限公司办公用品采购管理，满足办公需要，控制办公成本，进一步促进采购工作的规范化，特制定本管理办法。

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。

（四）审议通过《关于制订〈杭州东部软件园股份有限公司印章管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为保证杭州东部软件园股份有限公司印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，根据公司规范运营、防范风险的管理规定，特制定本管理办法。

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。

（五）审议通过《关于制订〈杭州东部软件园股份有限公司因私出国（境）管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范杭州东部软件园股份有限公司各级干部职工因私临时出国（境）管理工作，根据中央、省、市各级组织、纪检和出入境管理部门出台的相关文件精神，特制定本管理办法。

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。

（六）审议通过《关于制订〈杭州东部软件园股份有限公司员工试用期考核操作办法〉的议案》

1.议案内容：

为规范员工试用期管理，对试用期员工实际工作能力及其潜力进行考核评价，作为转正、定岗调薪、劳动关系缔结或解除的依据，使员工与公司发展目标有效结合，特制定本操作办法。

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。

(七) 审议通过《关于制订〈杭州东部软件园股份有限公司招聘管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范杭州东部软件园股份有限公司招聘工作，完善招聘流程、保障招聘质量，确保公司战略和人力资源规划的有效贯彻，特制定本管理办法。

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。

(八) 审议通过《关于制订〈杭州东部软件园股份有限公司员工调动、借调、续约和离职管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范杭州东部软件园股份有限公司员工调动、借调、续约和离职管理流程，保证公司人力资源合理、有序流动，激发员工的工作积极性和创造性，优化人力资源配置，特制定本管理制度。

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。

(九) 审议通过《关于制订〈杭州东部软件园股份有限公司差旅费管理细则〉的议案》

1. 议案内容：

为加强和规范杭州东部软件园股份有限公司差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，按照勤俭节约、从紧必需的原则，特制定本细则。

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。

（十）审议通过《关于制订〈杭州东部软件园股份有限公司报销及付款管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范杭州东部软件园股份有限公司员工的费用报销与业务付款标准与流程，提高工作效率，加强预算的执行力度，合理控制费用支出，合理控制公司资金风险，特制定本管理制度。

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《第三届董事会第十六次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日