

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  
第三届董事会第十七次会议决议公告

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29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27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《关于公司拟与浙江榕基信息技术有限公司及福建榕基软件工程有限公司签订房屋租赁合同的议案》

1. 议案内容：

园区客户浙江榕基信息技术有限公司及其关联方福建榕基软件工程有限公司

司浙江分公司因受市场环境的变化影响，为了保持其业务的稳定运行和员工的就业稳定，拟分别签署 2 份租赁合同，具体约定情况如下：

1、浙江榕基信息技术有限公司租赁杭州市文三路 90 号 5 幢 6 层北 601-605、607、609、611 房间，建筑面积 1164.75 平方米。

租赁期限自 2024 年 10 月 01 日起至 2025 年 09 月 30 日止，租金单价 2.60 元/天/平方米，合同年租金 1105348.00 元；

租赁期限自 2025 年 10 月 01 日起至 2026 年 09 月 30 日止，租金单价 2.65 元/天/平方米，合同年租金 1126604.00 元；

租赁期限自 2026 年 10 月 01 日起至 2027 年 09 月 30 日止，租金单价 2.70 元/天/平方米，合同年租金 1147860.00 元；

租赁期限自 2027 年 10 月 01 日起至 2028 年 09 月 30 日止，租金单价 2.75 元/天/平方米，合同年租金 1169118.00 元；

租赁期限自 2028 年 10 月 01 日起至 2029 年 09 月 30 日止，租金单价 2.80 元/天/平方米，合同年租金 1190374.00 元。

2、福建榕基软件工程有限公司浙江分公司租赁杭州市文三路 90 号 5 幢 6 层北 606、608、610 房间，建筑面积 332.27 平方米。

租赁期限自 2024 年 10 月 01 日起至 2025 年 09 月 30 日止，租金单价 2.60 元/天/平方米，合同年租金 315324.00 元；

租赁期限自 2025 年 10 月 01 日起至 2026 年 09 月 30 日止，租金单价 2.65 元/天/平方米，合同年租金 321388.00 元；

租赁期限自 2026 年 10 月 01 日起至 2027 年 09 月 30 日止，租金单价 2.70 元/天/平方米，合同年租金 327452.00 元；

租赁期限自 2027 年 10 月 01 日起至 2028 年 09 月 30 日止，租金单价 2.75 元/天/平方米，合同年租金 333516.00 元；

租赁期限自 2028 年 10 月 01 日起至 2029 年 09 月 30 日止，租金单价 2.80 元/天/平方米，合同年租金 339580.00 元。

该租赁事项已经公司办公会审议通过，因合同年租金超过 100 万元，且租期超过五年，按照公司《房屋出租管理规定》，需提交公司董事会审议。

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《第三届董事会第十七次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2024年9月30日