

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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10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10月25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《关于公司与杭州信江科技发展有限公司签署委托运营协议的议案》

1.议案内容：

杭州信江科技发展有限公司（以下简称：信江）拟委托公司对杭州市拱墅

区教工路 552 号“杭州服务外包基地”进行日常运营管理，由东软全面负责园区的招商运营服务、物业管理工作。项目实际可出租面积为 10083.65 平方米。车位 30 个，无地下室。双方约定，上述委托管理的期限为一年，自 2024 年 10 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日为止。本协议期限届满，公司拥有优先续约权。

委托管理期间相关的物业服务合同、科创会务服务合同等，由入驻企业跟公司签署，物业服务收入、科创服务、会务服务、停车等服务性收入，由公司直接收取。双方约定招商提成和运营管理服务费相关标准及支付方式如下：

1、招商提成

信江收取的房租租金收入，按年度为周期计算，给予公司招商提成奖励。截止 2024 年 9 月 30 日，园区已出租面积 4645.4 平方米，园区实际可出租面积为 10083.65 平方米，出租率为 46.1%。委托管理期间。双方约定招商提成如下表：

年出租率	房租租金收入的提成比例	
	信江	东软
50%（含）	100%	0%
50%-60%（含）	增量部分的 70%	增量部分的 30%
60%-70%（含）	增量部分的 60%	增量部分的 40%
70%-80%（含）	增量部分的 50%	增量部分的 50%
80%以上	增量部分的 30%	增量部分的 70%

备注：以 2025 年 9 月 30 日的出租率时点数为准，出租率=截止 9 月 30 日的已出租面积/可出租面积)

2、运营管理服务费

信江同意运营管理服务费按每年人民币玖拾万元整（小写：900000.00 元整/年）的标准支付。

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：

关联董事汤钧回避表决。信江为与公司受同一最终控制方西湖电子集团控制的企业。

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《第三届董事会第十八次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2024年10月30日