

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
第三届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：通讯
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：方晓龙董事长
6. 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
7. 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 2025 年招商方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前自有资产园区运营或拟委托管理的项目有：文三园区（含信息科技委托物业）、外包基地大厦、数源软件园、六和金座产业园。

根据各个项目园区自身特点、政府政策、功能定位、市场规律、行业发展等特点制定 2025 年招商方案。

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《关于杭州东部软件园股份有限公司专业房产经营管理规定（试行）的议案》

1.议案内容：

为进一步规范产业园区房屋出租管理行为，提高国有资产使用效益，确保国有资产保值增值，根据国家有关法律法规及杭国资产〔2024〕1 号《杭州市国资委关于加强市属国有企业专业房产经营管理的通知》、西电集企〔2024〕23 号《西湖电子集团有限公司专业房产经营管理办法（试行）》有关房产管理规定，并充分遵循产业园区运营管理的规律、特点和实际，公司完善并修订了《杭州东部软件园股份有限公司专业房产经营管理规定（试行）》。

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《第三届董事会第二十次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日