

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 2 月 26 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 2 月 24 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《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据西湖电子集团有限公司【西电集党[2025]4 号】文件的通知，推荐高英博先生任公司董事，董事会提名高英博为公司第三届董事会董事候选人，高英博

不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《董事任命公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去方晓龙先生董事的议案》

1.议案内容：

根据西湖电子集团有限公司【西电集党[2025]4 号】文件的通知，提议免去方晓龙先生公司董事、董事长职务，为了确保董事会的正常运作，现有董事方晓龙在新的董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《董事免职公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于免去方晓龙先生董事长的议案》

1.议案内容：

根据西湖电子集团有限公司【西电集党[2025]4 号】文件的通知，提议免去方晓龙先生公司董事、董事长职务。根据《公司章程》的规定，董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《董事

免职公告》（公告编号：2025-005）。

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《关于公开招标采购 2025-2026 年度外聘保洁服务事项的议案》

1.议案内容：

根据经营管理要求，现需开展外聘保洁服务招投标事项，总预算为 407.48 万元，其中东部软件园、数源软件园、六和金座、塘河外包基地园区的外聘保洁服务预算为 369.36 万元，文鸿金座项目外聘保洁服务预算为 38.12 万元，采购的保洁服务期限均为 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，第二年双方无异议可续签一年。

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《关于制定杭州东部软件园股份有限公司基金投资管理暂行办法的议案》

1.议案内容：

为保证基金投资业务合法、有序、高效开展，保障基金项目市场化、专业化、规范化运行，控制和减少基金投资风险，维护基金投资人合法权益，根据市国资委杭国资改（2021）103 号文件要求，结合公司实际，编制了《杭州东部软件园股份有限公司基金投资管理办法》。

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《关于新增农业银行城西支行流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为补充及提高公司日常运营资金的流动性，公司拟新增一年期流动资金贷款 2000 万元。在对战略合作银行的利率进行综合比较后，最终拟选择农业银行城西支行新增一年期流动资金贷款 2000 万元，担保方式为信用担保。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议相关事项，详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-008。

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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2025-006。

2.回避表决情况

方晓龙、冯刚、汤钧、高晓娟为本议案的关联董事。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十一次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日