

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2025 年 3 月 17 日
- 会议召开地点：杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 5 楼 512 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事高英博
- 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《关于选举董事长暨法定代表人的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会拟选举高英博先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核实，高英博先生未持有公司

股票，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《董事长任命公告》（公告编号：2025-011）。

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《第三届董事会第二十二次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日