

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  
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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4月16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4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：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《2024年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，公告编号为 2025-015、2025-016。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

## （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。

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。

(七) 审议通过《关于公开招标选聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟通过公开招标方式选聘公司 2025 年度审计机构。

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) 审议通过《关于杭州东部投资合伙企业（有限合伙）延长退出期的议案》

1. 议案内容：

杭州东部投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：东部投资合伙）各方于 2017 年 2 月 23 日签订了《杭州东部投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，约定合伙期限为 5 年，前 3 年为投资期，后 2 年为退出期，自东部投资合伙首期出资全部到位之日起算。依据合伙协议的约定，东部投资合伙的合伙期限于 2022 年 4 月 27 日到期。基于东部投资合伙的实际情况，退出期已延长至 2025 年 4 月 27 日为止。延长后的合伙期限为 8 年，前 3 年为投资期，后 5 年为退出期。合伙企业的退出期拟延长至 2028 年 12 月 31 日为止。

自 2025 年 4 月 28 日起至 2028 年 12 月 31 日期间，合伙企业按照 60 万元/年的标准向执行事务合伙人支付年度管理费用，不足一年的，按照实际管理天数/365 的比例计收取。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会审议相关事项，具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-017。

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《第三届董事会第二十四次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日