

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
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 6 月 9 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 5 楼 512 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：高英博
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《关于公司拟变更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》，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。在履行法人治理程序及内部决策程序

后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年。公司于 2025 年 5 月 16 日在“招必得”采购平台发布了《2025 年度年报审计及工资审计服务项目招标公告》，项目预算金额 31 万元，最高限价 31 万元，服务时间为一年，招标方式：公开招标。2025 年 5 月 29 日，招必得平台进行了 2025 年度年报审计及工资审计服务项目中标候选人公示，中标候选人为立信会计师事务所（特殊普通合伙），投标报价：250000 元。2025 年 6 月 4 日，中标通知书显示，经评标专家组评审确定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中标单位。

经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东会审议拟变更会计师事务所事项，详见公司于 2025 年 6 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》，公告编号为 2025-023。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十六次会议决

议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日