

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
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月23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《关于提议召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2025年7月16日召开2025年第四次临时股东大会审议相关事项，详见公司于2025年7月1日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开

2025 年第四次临时股东会通知公告》，公告编号为 2025-028。

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。

（二）审议《关于公司拟与杭州诚园置业有限公司签订物业管理委托合同的议案》

1.议案内容：

杭州诚园置业有限公司（以下简称：诚园置业）拟委托公司对杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦实施物业管理服务，该物业地上建筑面积为 27149.13 平方米，地下室分为三层半，面积 13713.01 平方米，周边绿化约 3500 平方米。实际车位 237 个，其中地面车位 8 个，地下室车位 229 个。物业服务委托管理期限从合同签订之日起二年，物业服务费用 256 万元/年（含税）。

合同约定服务过程中产生的维修费、维保费、服务费、保洁设备、保洁物耗、零星维修物耗等采购费用均由诚园置业支付。服务期间楼宇内租赁企业有其他增值服务需求，由公司与其另行签定补充合同，费用不含在此次物业委托服务范围内。

2.回避表决情况

高英博、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《第三届董事会第二十七次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025年7月1日