

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
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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7月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月11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《关于公司拟实施文三园区改造提升工程项目的议案》

1. 议案内容：

根据公司文三园区2025年度固定资产投资计划安排，文三园区改造提升工程项目预计总投资约530万元，内容包括历史建筑外立面修缮与园区引导，地面

非机动车停车棚改造，科技大厦 1 楼会议室装修提升以及智慧园区建设。

依据《杭州东部软件园股份有限公司招标采购管理办法（试行）》规定，施工单项合同估算价在 400 万元（含）以上；工程建设有关的重要设备、材料等货物的单项合同估算价在 200 万元（含）以上；应依法依规进场公开招标采购。该项目将在杭州市公共交易资源中心进行施工单位招标工作。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第五次临时股东会审议相关事项，详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》，公告编号为 2025-032。

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）审议《关于公司拟与数源科技创新发展有限公司签署物业管理委托合同及劳务借用相关协议的议案》

1.议案内容：

公司与数源科技创新发展有限公司（以下简称：数源发展）就 5G 产业先导园（坐落于杭州市钱塘新区 8 号大街 2 号）物业服务委托管理、劳务借用事项达成如下约定：

1. 委托管理面积、区域：园区可出租面积为 61877.76 平方米，物业服务区域不含 7 号楼。实际车位 368 个，无地下室。

2. 数源发展每年支付 233 万元（含税）的物业服务费给东软股份，按季度支付；物业服务过程中产生的各类维修费用东软股份支付，如遇重大维修类，双方另行商议。

3. 服务内容：由公司负责 5G 产业先导园的物业管理服务，包括园区内（不含 7 号楼）办公楼、厂房等房屋日常巡查、检修管理服务；强弱电、消防和给排水等设备的日常巡视检查管理服务；水管道、化粪池和停车场等公用设施日常巡视检查管理服务；公共环境卫生的日常巡视检查管理服务；园区安全保卫监督管理；管理与物业相关的二次装修工程图纸、装修验收等档案资料，以及各类设备设施维护保养。

4. 其他约定：1) 双方约定，自本合同签订之日起，数源发展将 6 名物业管理岗位以及 2 名运营管理岗位的员工借调给公司，具体以双方签订劳务借用协议为准，借用人员工资由公司根据当月实际人数与数源发展按月结算。2) 园区停车费收入由数源发展收取，相应的发票由数源发展开具；园区租赁企业与数源发展签订物业服务合同，公司负责催缴相应物业服务费，相关费用由园区租赁企业直接汇入数源发展指定账户。园区公共部位经营位置、广告位的经营管理等相关费用由公司向承租人和物业实际使用人收取。

5、合同期限：物业管理委托自合同签订之日起一年。

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《第三届董事会第二十八次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025年7月18日