

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

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

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 8 月 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 5 楼 512 会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：高英博

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 82,090,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《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：

详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2025-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,170,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东数源科技股份有限公司回避表决。

三、备查文件

（一）《杭州东部软件园股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

杭州东部软件园股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日