

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  
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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8月5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8月1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《关于组织开展专业房产认定工作的议案》

1. 议案内容：

为规范国有企业房产经营管理，提高国有资产经营效益，尊重市场经济规律，推动委托管理项目可持续高质量发展，实现经营管理综合价值最大化，根据《杭

州市国资委关于加强市属国有企业专业房产经营管理的通知》(杭国资产【2024】1号)要求，公司拟组织委托管理的天德产业园、服务外包基地产业园、5G产业先导园等3家园区准备相关认定材料(各园区基本情况、发展规划、经营情况等详见附件：《各园区专业房产认定报告》)，开展专业房产认定工作。

5G产业先导园的产权方为数源科技创新发展有限公司，股东为数源科技股份有限公司(占比100%)。园区委托公司进行日常的招商运营、物业服务管理。园区旨在构建以5G智能模组、终端研发制造为核心的产业生态圈，围绕电子通信、智能制造产业，通过基础研发制造、行业垂直应用、创业孵化培育、公共服务平台四大功能区块协同发力，重点培育5G+智慧城市、智慧交通、工业物联网等新一代信息技术产业。

服务外包基地产业园的产权方为杭州信江科技发展有限公司，股东为西湖电子集团有限公司(占比100%)。园区委托公司进行日常的招商运营、物业服务管理。产业定位为软件产业服务、电子商务、医疗教育类服务相关产业。依托拱墅区政府对创新创业的支持政策，以及周边园区企业分布，服务外包基地产业园主要面向初创企业和创业团队，提供物理空间、共享设施以及各类专业化服务。

天德产业园的产权方为杭州天德仁润实业有限公司，股东为杭州数源园区开发有限责任公司(占比55%)、数源科技股份有限公司(占比45%)。园区委托公司进行日常的招商运营、物业服务管理。结合所在区位的特点优势，天德产业园产业定位为生命健康、智能制造、数字经济相关产业，其中以医疗器械、医疗研发小试、生命健康服务等相关延伸为主导产业。未来将重点引入生命健康领域战略性新兴产业的总部办公、科研一体化的优质企业，集聚“科研、人才、资本”等要素，打造具有代表性的新兴产业创新生态圈，为企业成长、区域发展做出积极贡献。

根据《杭州市国资委关于加强市属国有企业专业房产经营管理的通知》(杭国资产【2024】1号)规定，专业房产认定事项由企业按照内部管理制度要求履行内部决策程序后，逐级报市属国有企业董事会审议决策，并经市属国有企业主要负责人签字加盖公章后，报市国资委认定。

## 2.回避表决情况：

无

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《第三届董事会第二十九次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025年8月7日