

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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 14 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 12 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名高英博、冯刚、董馨为公司第四届董事会董事候选人，

倪丽丽、蔡华为公司第四届董事会独立董事候选人。自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。董事及独立董事候选人均不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理机制，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行相应修订，同时废止《监事会议事规则》。

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。

（三）审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州东部软件园股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-045）。

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。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-046）。

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。

（五）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-047）。

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。

（六）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-048）。

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。

（七）审议通过《关于冯刚先生不再担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据西电集党【2024】54 号《中共西湖电子集团有限公司委员会关于冯刚等同志职务任免的通知》，冯刚先生不再担任公司副总经理。冯刚持有公司股份 110,700 股，占公司股本的 0.1313%，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员免职公告》（编号：2025-042）。

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。

（八）审议通过《关于韩岚女士不再担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现免去韩岚女士杭州东部软件园股份有限公司总经理职务，自 2025 年 8 月 14 日起生效。韩岚持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1186%。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员免职公告》（编号：2025-043）。

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。

（九）审议通过《关于聘任高英博为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任高英博为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届任期换届之日止。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（编号：2025-044）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 31 日召开 2025 年第六次临时股东会审议上述相关事项，详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于

召开 2025 年第六次临时股东会通知公告》，公告编号为 2025-053。

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《第三届董事会第三十次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日