

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 年第六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 31 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

杭州市文三路 90 号东部软件园科技大厦一楼 1 号会议室

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 8 人，持有表决权的股份总数 82,170,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.43%。

（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《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2025-038。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **82,170,700** 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

无

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2025-038。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **82,170,700** 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月15日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为2025-038。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **82,170,700** 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

无

（四）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月15日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为2025-038。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **82,170,700** 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

无

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2025-038。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	非独立董事高英博	82,170,700	100%	是
2	非独立董事冯刚	82,170,700	100%	是
3	非独立董事董馨	82,170,700	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	独立董事倪丽丽	82,170,700	100%	是
2	独立董事蔡华	82,170,700	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
高英博	董事	就任	2025 年 8 月 31 日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
冯刚	董事	就任	2025 年 8 月 31 日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
董馨	董事	就任	2025-08-31	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
倪丽	独立董事	就任	2025 年 8 月	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

丽			31 日	时股东会会议	
蔡华	独立董事	就任	2025-08-31	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《杭州东部软件园股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

杭州东部软件园股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日