

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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8月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市文三路90号科技大厦第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月25日以书面方式发出
- 会议主持人：高英博
- 会议列席人员：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《选举公司第四届董事会董事长》

1.议案内容：

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟选举高英博先生为公司第四届董事会董事长，任

期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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。

公司现任独立董事倪丽丽、蔡华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 9 月 2 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〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-060）。

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《关于设立董事会审计委员会并选举委员会委员的议案》

1.议案内容：

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟选举倪丽丽（独立董事）、蔡华（独立董事）、董馨为第四届董事会审计委员会委员。其中，会计专业人士倪丽丽为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员会委员的公告》（公告编号：2025-061）。

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《关于提请召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第七次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。详见于 2025 年 9 月 2 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）上披露的《关于召开 2025 年第七次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-064）。

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。

(五) 审议《公司拟与杭州景鸿房地产开发有限公司签订房屋租赁合同的议案》

1.议案内容：

杭州景鸿房地产开发有限公司（以下简称：景鸿公司）拟采取非公开租赁方式向公司出租位于杭州市西湖区黄姑山路 57 号的文鸿金座 2-4 层，共计建筑面积 2584.67 平方米，作为公寓及酒店出租使用。合同期限拟定为 5 年，免租期为 2 个月。租金单价以第三方评估机构评估为依据，首年租金不高于评估价（据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 2025 年 8 月 4 日出具的中铭评报字【2025】第 3189 号，评估基准日相关房地产年租金(含增值税)评估值合计 1282600 元)，每年递增 1%。按季度付，先付后用。公司按首年租金的【10%】支付履约保证金。

合同正常履约到期后，公司无违约则景鸿公司无息退还履约保证金。

自合同生效之日起，景鸿公司将租赁房屋移交给公司，物业管理费及使用该租赁房屋而产生的水、电、排污费、垃圾清运费等费用由公司承担。租赁期内，景鸿公司因销售需要，确须解除租赁协议的，须提前3个月向公司提出，并对公司装修投入予以赔偿。赔偿损失金额不超过景鸿公司已收到的房租收入。该事项已经公司办公会审议通过。

2.回避表决情况

高英博、冯刚、董馨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。

公司现任独立董事倪丽丽、蔡华对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025年9月2日