

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 9 月 19 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 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：高英博
6. 会议列席人员：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《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 9 月 22 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〈总经理工作细则〉的公告》（公告编号：

2025-068)。

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。

（二）审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 9 月 22 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〈董事会秘书工作细则〉的公告》（公告编号：2025-069）。

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）审议通过《关于确定 2024 年度企业副职负责人年薪系数的议案》

1.议案内容：

根据西湖电子集团关于核定杭州东部软件园股份有限公司企业负责人 2024 年度薪酬的通知及经理层成员任期制和契约化管理相关规定，结合工作实际，拟按照如下标准确定公司 2024 年度企业副职负责人年薪系数：

序号	姓名	2024 年公司领导班子副职负责人 职务（含参照执行）	2024 年薪系 数
1	冯刚	副总经理	0.9

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《第四届董事会第二次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日