

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 年第九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 11 月 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 5 楼 512 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 7 人，持有表决权的股份总数 82,090,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.33%。

（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 0 人，列席 0 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《关于制订〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2025-085。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,090,700 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〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2025-085。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,090,700 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

（三）审议通过《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2025-085。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,090,700 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《关于公司独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2025-085。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,090,700 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

三、备查文件

（一）《杭州东部软件园股份有限公司 2025 年第九次临时股东会决议》

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日