

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
第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026年2月27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：2026年2月10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《关于公司拟公开招标采购2026-2027年度保安服务的议案》

1. 议案内容：

公司外聘保安服务将于2026年5月31日到期，现需开展在管物业项目外聘保安服务招投标工作，本次集采包括文三园区、数源软件园、文鸿金座、外包基

地、5G 园区、数源科技大厦 6 个项目，拟设 64 岗。为防范单一供应商可能带来的管理风险、劳务纠纷或突发撤场等问题，保障服务连续性与稳定性，本次采购拟分为两个标段，其中 I 标段：文三园区、数源软件园、文鸿金座、外包基地；II 标段：5G 园区、数源科技大厦。

根据市场调研结果及结合公司与相关甲方签订的物业委托管理合同，I 标段保安服务（35 岗）以 3354540 元【其中数源软件园总价不得超过 912600 元】为招标最高限价；II 标段保安服务（29 岗）以 2779476 元为招标最高限价。

按照公司招标采购管理相关规定，上述项目采取综合评标办法进场公开招标确定中标供应商。合同签订时将明确若岗位数量出现增减，将签订补充协议，费用按照岗位中标价格结算。该事项已于 2026 年 2 月 9 日提交公司办公会审议通过。

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《关于公司拟公开招标采购 2026-2027 年度保洁服务的议案》

1.议案内容：

为提升园区服务品质，根据经营管理要求，现需开展在管物业项目外聘保洁服务招投标工作，本次集采包括文三园区、数源软件园、文鸿金座、外包基地、5G 园区、数源科技大厦 6 个项目，拟设 74 岗。为防范单一供应商可能带来的管理风险、劳务纠纷或突发撤场等问题，保障服务连续性与稳定性，本次采购拟分为两个标段，其中 I 标段：文三园区、数源软件园、文鸿金座、外包基地；II 标段：5G 园区、数源科技大厦。

根据市场调研结果及结合公司与相关甲方签订的物业委托管理合同，I 标段保洁服务（51 岗）以 2931174 元【其中数源软件园、文鸿金座、外包基地总价不得超过 600600 元】为招标最高限价；II 标段保洁服务（23 岗）以 1206738 元【其中 5G 园区总价不得超过 332000 元】为最高招标限价。

按照公司招标采购管理相关规定，上述项目采取综合评标办法进场公开招标确定中标供应商。合同签订时将明确若岗位数量出现增减，将签订补充协议，费用按照岗位中标价格结算。该事项已于 2026 年 2 月 9 日提交公司办公会审议通过。

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《第四届董事会第八次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日