

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

### 第四届董事会审计委员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

- 1.会议召开时间：2026年3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.发出董事会审计委员会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以书面方式发出

5.会议主持人：倪丽丽女士

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》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025年度审计委员会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会编制了《2025年审计委员会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于公开招标选聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟通过公开招标方式选聘公司 2026-2028 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

经签字并加盖公章的公司《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 3 月 30 日