

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  
第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026年3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦5楼512室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

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《2025 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度理财额度的议案》

1.议案内容：

为提升资金使用效率和收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司拟利用部分自有闲置资金购买银行理财产品获取额外收益。2026 年度预计公司在不超过人民币 5000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事根据其基本情况及 2025 年度履职情况编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

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。

（六）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，公司拟结合实际情况，修订《公司独立董事工作制度》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的公告》，公告编号为 2026-007。

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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会审议相关事项，详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号为 2026-011。

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。

（八）审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2026-006。

2.回避表决情况

高英博、冯刚、赵维栋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。

（九）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，公告编号为 2026-004、2026-005。

2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《2025 年年度报告及摘要》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《2025 年度财务决算报告》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《2026 年度财务预算报告》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）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：

经全体董事一致同意，公司拟通过公开招标方式选聘公司 2026-2028 年度审计机构。

2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《关于公开招标选聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 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.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《2025 年度审计委员会工作报告》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》。

(二) 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》。

董事会

2026年3月30日