

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2024-070

恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年8月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：武洲
- 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议于当日向各位董事发出会议通知，会上已向各位参会董事作出紧急会议召开相关情况的说明。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张瑞怡、关积珍、薛强因紧急通知原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免相关承诺的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于豁免相关承诺的公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事牟轶回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年9月4日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三次会议审议通过尚需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2024年8月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二)《恒拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日