

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-016

## 恒拓开源信息科技股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十三次会议决议有关事项的

### 独立意见公告

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。

恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月17日召开了第三届董事会第十三次会议。作为公司独立董事，根据《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

经核查，我们认为：公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。公司此次修订的《恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理制度》符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案提交股东大会审议。

恒拓开源信息科技股份有限公司

独立董事：袁力

独立董事：高志勇

2022年2月17日