

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-050

恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：武洲
- 6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员
- 7.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。

（二）会议出席情况

- 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
- 董事刘仕如因在外地以通讯方式参与表决。
- 董事袁力因疫情防控要求以通讯方式参与表决。
- 董事高志勇因疫情防控要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理编制 2021 年度总经理工作报告，对公司 2021 年度生产经营情况进行归纳总结分析，对 2022 年公司的经营目标及未来发展规划进行了说明。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

总结了 2021 年董事会的召开情况、筹备股东大会的情况，并对 2021 年总体经营、财务情况进行了回顾和分析，最后说明了 2022 年公司的经营目标及未来发展规划。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》(公告编号：2022-054)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

总结了公司 2021 年度整体财务情况，对整体财务状况进行了分析，并对主要财务指标及项目进行了回顾和分析。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2022 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-052）及

《恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁力、高志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁力、高志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒拓开源信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

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：

关联董事武洲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，本期审计费用根据公司的业务规模、会计处理繁简程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并经双方友好协商确定。具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁力、高志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-060）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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三届董事会第十五次会议决议》

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日