

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2024-051

恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事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

- 会议召开时间：2024年5月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27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。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员经2023年年度股东大会审议通过，根据《公司

法》、《公司章程》的规定，选举武洲先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-053）。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员经2023年年度股东大会审议通过，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举牟轶先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-053）。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于上一届高级管理人员任期届满，因公司发展需要，公司聘任刘德永先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届

董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-053)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

上述议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容:

鉴于上一届高级管理人员任期届满,因公司发展需要,公司聘任武洲先生、潘小玲女士为公司副总经理,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-053)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

上述议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

鉴于上一届高级管理人员任期届满,因公司发展需要,公司聘任刘瑾女士为

公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于上一届高级管理人员任期届满，因公司发展需要，公司聘任刘军军先生为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

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。

（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。审计委员会委员名单如下：

召集人：张瑞怡

委员：牟轶、关积珍

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四届董事会第一次会议决议》；

（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一次专门会议审查意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日