

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

主办券商：中信建投

恒拓开源信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2020 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日以邮件通知方式发出
5. 会议主持人：马越
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 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司独立董事预计会为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将独立董事薪酬定为税前 8.00 万元人民币/年。

本次确定独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

本议案独立董事袁力、高志勇回避表决。

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《关于确认西藏智航交通科技有限公司对于智能航空系统有限公司三年业绩承诺完成情况的议案》

1. 议案内容：

依据《发行股份购买资产协议》约定，2017 年承诺净利润不低于人民币 415 万元，智能航空 2017 年实现的扣除非经常性损益的净利

润为 468.92 万元。据此，2017 年西藏智航对于智能航空的业绩承诺完成。

依据《发行股份购买资产协议》约定，2018 年承诺净利润不低于人民币 790 万元，智能航空 2018 年实现的扣除非经常性损益的净利润为 904.74 万元。据此，2018 年西藏智航对于智能航空的业绩承诺完成。

依据《发行股份购买资产协议》约定，2019 年承诺净利润不低于人民币 1,120 万元，智能航空 2019 年实现的扣除非经常性损益的净利润为 1,204.04 万元。据此，2019 年西藏智航对于智能航空的业绩承诺完成。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案董事牟轶回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会本次会议审议的相关议案需要提交公司股东大会审议，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，拟定于 2020 年 7 月 1 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十五次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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二届董事会第二十五次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日