

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-004

## 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2022年1月7日

2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室

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：2022年1月5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。

董事刘仕如因事缺席，委托董事牟轶代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更注册地址的议案》

1.议案内容：

恒拓开源信息科技股份有限公司因为经营发展需要，拟将注册地址由：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 1 至 6 层 101 内 4 层 407 迁址到：河南省郑州市郑东新区心怡路 278 号基运投资大厦 8 层 801。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司注册地址不影响日常经营，因此董事黄健本议案选择弃权。

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《关于终止重大资产重组的议案》

1.议案内容：

因公司未能就本次方案与重大资产重组相关方在关键性条款上达成一致意见，公司无法在复牌前形成重组预案。因此，经公司与相关方充分讨论后，拟终止本次重大资产重组事项。具体内容详见公司 2022 年 1 月 7 日于北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2022-005）。

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：

本议案不涉及关联董事，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十一次会议决议》

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022年1月7日