

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-006

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十一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1月7日召开了第三届董事会第十一次会议。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十一次会议相关议案发表如下独立意见：

一、《关于终止重大资产重组的议案》

经与公司管理层和交易各方沟通，我们充分了解了公司拟终止本次重大资产重组的原因，因公司未能就本次方案与相关方在关键性条款上达成一致意见，公司预计不能在复牌前形成重组预案，经公司与相关方充分讨论后，决定终止本次重大资产重组事项，本次发行股份购买资产事项尚处于筹划阶段，各交易方未就具体方案最终达成正式协议，本次重大资产重组事项的终止不构成任何一方违约，公司与各交易方在重组意向协议项下均无违约情形，终止后各方之间互不承担违约责任。终止本次重大资产重组事项不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

因此，我们一致同意该议案。

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1月7日