

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-012

## 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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28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：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月26日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长武洲

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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任刘军军先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书薛福强先生因个人原因，辞去董事会秘书职务，为进一步完善公司的治理结构，满足公司在业务和资本市场良好发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长武洲先生提名刘军军先生担任公司董事会秘书。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日