

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-013

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十二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28日召开了第三届董事会第十二次会议。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十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任刘军军先生担任公司董事会秘书的议案》

经核查，我们认为：公司董事会对上述董事会秘书聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查刘军军先生的个人简历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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28日