

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-015

恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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2月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月15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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司

司,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》的相关内容进行修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2022年2月17日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-017)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

公司于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2022年2月17日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会会议事规则》(公告编号:2022-018)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《恒拓开源信息科技股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订,详见《恒拓开源信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2022-019)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台

(www. bse. cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号: 2022-020)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司, 为进一步完善公司治理结构、促进规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2022-021)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容:

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公

司,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《恒拓开源信息科技股份有限公司对外投资管理办法》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2022年2月17日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司对外投资管理办法》(公告编号:2022-022)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容:

公司于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《恒拓开源信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2022年2月17日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2022-023)。

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。

(八) 审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司投资者关系管理档案制度>的议案》

1.议案内容:

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《恒拓开源信息科技股份有限公司投资者关系管理档案制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司投资者关系管理档案制度》(公告编号:2022-024)。

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。

(九) 审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理规则>的议案》

1.议案内容:

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理规则》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理规则》(公告编号:2022-025)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律

律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-028）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容:

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《恒拓开源信息科技股份有限公司承诺管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2022-029)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容:

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号:2022-030)。

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。

(十五) 审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《恒拓开源信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-031）。

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。

(十六) 审议通过《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《恒拓开源信息

科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-032）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 9 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十三次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-033）。

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

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022年2月17日