

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-037

恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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3月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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3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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司2022年3月8日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-040)。

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。

(二) 审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

鉴于2021年11月15日北京证券交易所正式开市,公司已与北京证券交易所签订《北京证券交易所上市协议》,公司正式成为北京证券交易所上市公司,拟将公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”(以最终工商登记为准)。

提请股东大会授权董事会具体办理公司类型变更登记等事项。

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《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见于公司2022年3月8日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2022-041)。

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十四次会议决议》

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022年3月8日