

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-039

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十四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3月7日召开了第三届董事会第十四次会议。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十四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

经核查，我们认为：为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用额度不超过1亿元的闲置自有资金购进行现金管理，内容和程序符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。综上所述，独立董事同意公司使用最高额度不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理的议案，一致同意本议案提交股东大会审议。

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3月8日