

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-072

恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 7 月 12 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 7 月 8 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《关于调整公司 2021 年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 14 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)

披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于调整公司 2021 年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-076）。

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。

（二）审议通过《关于向激励对象授予股权激励计划预留部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 14 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于向激励对象授予股权激励计划预留部分股票期权的公告》（公告编号：2022-077）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

关联董事武洲、刘德永回避表决。

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）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-078）。

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。

（四）审议通过《关于公司向关联方租赁机柜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年7月14日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2022-079)。

2.议案表决结果：同意7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：

关联董事牟轶回避表决。

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十七次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022年7月14日