

恒拓开源信息科技股份有限公司

关于公司股权激励计划股票期权行权价格调整完成公告

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 7 月 12 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）《恒拓开源信息科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中登公司”）提交上述股票期权行权价格调整的申请，经中登公司审核确认，上述事宜已办理完毕，现就相关情况公告如下：

一、关于调整股票期权行权价格

2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》，即以公司总股本 137,701,987 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税）。截至 2022 年 6 月 10 日，公司 2021 年年度权益分派已实施完毕。

根据《励计划（草案）》第十章第二条关于行权价格调整方法的相关规定，公司股权激励计划行权价格由 3.92 元/份调整为 3.88 元/份。

二、本次调整对公司的影响

本次调整公司股权激励计划行权价格，符合《监管指引第 3 号》和《激励

计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

三、备查文件

（一）中登公司出具的《期权数量或行权价格调整确认书》；

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月8日