

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2025-088

恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 9 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：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长牟轶
- 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 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》、《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘瑾女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书刘军军先生因个人原因，辞去董事会秘书职务，为进一步

完善公司的治理结构，满足公司在业务和资本市场良好发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长牟轶先生提名刘瑾女士担任公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会期限一致，自 2025 年 9 月 15 日生效。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审查通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司之全资子公司北京恒赢智航科技有限公司及智能航空系统有限公司与关联方北京宏瑞达科科技有限公司签订的办公场所租赁协议及物业管理服务协议将于 2025 年 9 月 30 日租期届满。北京恒赢智航科技有限公司及智能航空系统有限公司拟分别与北京宏瑞达科科技有限公司就续租办公场所事宜签订租赁协议及物业管理服务协议。

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审查通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事牟轶回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- （二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审查意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日