

证券代码：920415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2025-095

恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 10 月 29 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 10 月 24 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：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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《公司 2025 年第三季度报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年 1-9 月份实际经营情况编制了《2025 年第三季度报告》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-096）。

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审计委员会第六次会议审议通过。

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机柜暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司之全资子公司智能航空系统有限公司（以下简称“智能航空”）与关联方北京宏瑞达科科技有限公司（以下简称“宏瑞达科”）于 2025 年 9 月 30 日签订《租赁协议》及《物业管理服务协议》（以下称“原合同”），约定智能航空承租宏瑞达科位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号院 204 号楼 4 层东侧共计 580 平方米部分房屋，现根据实际情况，智能航空需要租赁 $\frac{2}{3}$ 台机柜进行办公使用，现双方在原合同基础上协商一致，就机柜租赁事项签订补充协议。

议案内容详见公司同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：2025-097）。

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三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

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

（二）《恒拓开源信息科技有限公司第五届审计委员会第六次会议决议》；

（三）《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三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 10 月 29 日