

证券代码：920415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2026-064

恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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：2026 年 8 月 28 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：2026 年 8 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘德永先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 2026 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2026 年 1-6 月份实际经营情况编制了《2026 年半年度报告》及

《2026 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-065）和《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

说明了公司 2026 年半年度募集资金存放和实际使用情况。议案内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

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。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十六次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日