

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2021-063

恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2021年12月17日

2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月15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7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘仕如因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

董事长马越先生因个人原因，辞去公司董事、董事长及法定代表人职务，为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，董事会同意选举武洲先生为公司董事长，任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。武洲先生自动离任副董事长职务。

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：

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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

因原副董事长武洲先生接任董事长职务，致副董事长职务空缺。

为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，董事会同意选举牟轶先生为公司副董事长，任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

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。

（三）审议通过《关于调整公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

董事长马越先生因个人原因，辞去公司董事、董事长及法定代表人职务，为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，董事会同

意选举武洲先生为公司董事长。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，武洲先生自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司董事会授权相关业务部门尽快办理工商登记变更等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提名潘小玲女士担任公司董事职务的议案》

1.议案内容：

公司股东马越先生（持股 3%以上）推荐潘小玲女士担任恒拓开源董事。潘小玲女士符合《公司法》及《公司章程》对董事任职资格的要求。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 5 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

三、备查文件目录

《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2021年12月17日