

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-126

恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2022 年 10 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：2022 年 10 月 26 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度第三季度实际经营情况编制了公司《2022 年第三季度报

告》，具体内容详见公司于北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-128）。

2.议案表决结果：同意 8 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

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日