

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2024-089

恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：武洲
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审查通过，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四届董事会第五次会议决议》；

（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议审查意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日