

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2024-001

恒拓开源信息科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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1月24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1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：武洲
- 会议列席人员：公司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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月26日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,对恒拓开源使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

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。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年1月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-004)。

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三十四次会议决议》

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日