

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2024-030

## 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，公司设立董事会审计委员会。

### 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

公司审计委员会委员将在董事会换届完成后由第四届董事会提名并选举产生。

### 三、备查文件

(一)《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日