

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2024-059

恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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6月27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6月25日以书面方式发出
- 会议主持人：武洲
- 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 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《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》

1.议案内容：

公司在回复年报问询过程中，经公司自查发现《2023年年度报告》中在计

算限制性股票涉及的相关会计处理时，使用了错误的价格，导致本公司 2023 年度财务报表之其他应付款、所有者权益以及加权平均净资产收益率出现会计差错，该事项不影响当期损益，未对财务报表整体产生重大影响。

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2023 年度及 2024 年第一季度的经营情况，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，现对此前披露的《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》相关财务数据进行更正。

具体更正内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的披露的《会计差错更正及定期报告更正公告》（公告编号：2024-061）、《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-015）及《2024 年第一季度报告（更正后）》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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二次会议决议》；

（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一次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日