

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2025-011

恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：2025年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：牟轶
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事张瑞怡、关积珍、薛强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

- 1.议案内容：

公司总经理编制 2024 年度总经理工作报告, 对公司 2024 年度生产经营情况进行归纳总结分析, 同时对 2025 年公司的经营目标及未来发展规划进行了说明, 向董事会汇报。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无

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《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容:

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划, 编写了公司 2024 年度董事会工作报告, 对 2024 年度公司董事会运行及公司治理情况做具体报告, 并提出了公司 2025 年董事会的工作规划。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容:

根据相关法律法规和《公司章程》的规定, 独立董事对 2024 年独立董事工作情况予以报告。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2025-013、2025-014、2025-015、2025-016、2025-017)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号：2025-018)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告，总结了公司 2024 年度整体财务情况，对整体财务状况进行了分析，并对主要财务指标及项目进行了回顾和分析。根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年年度报告中财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2024 年度经营情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年度审计报告。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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审计报告》（众环审字（2025）0800021 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的实际经营情况及 2025 年经营计划和目标及公司的长远规

划，拟定了公司 2024 年度利润分配方案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查报告。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于恒拓开源信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》(众环专字(2025)0800030号)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

董事牟轶回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于<会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》(公告编号:2025-023)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容:

公司2024年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-024）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《恒拓开源信息科技股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字（2025）0800022 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于亿迅信息技术有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及有关利润补偿的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司购买亿迅信息技术有限公司（以下简称“亿迅信息”）40% 股权，公司与常州同过软件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司、方皓（以下合称“业绩承诺方”）签订《利润补偿协议》，业绩承诺方承诺亿迅信息 2023 年、

2024 年及 2025 年实现的净利润分别不低于 1,700 万元、1,900 万元、2,200 万元。

2024 年度亿迅信息经审计后的净利润为 13,654,218.85 元，未完成 2024 年度业绩承诺，根据《利润补偿协议》的计算办法，公司应收业绩承诺补偿款 3,830,246.02 元，业绩承诺补偿款将从当期应付交易对价扣除。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于亿迅信息技术有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及有关利润补偿的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审查通过。

3.回避表决情况：

董事方皓、牟轶回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审查通过。

3.回避表决情况：

董事牟轶、刘德永、潘小玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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五届董事会第三次会议决议》；

（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审查意见》；

（三）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日