

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2025-049

恒拓开源信息科技股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2025年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长牟轶
- 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台

披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-051）和《恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审查通过，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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审查通过，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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公

司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止，同时，对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-054）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下共有 30 项子议案，子议案具体内容如下：

4.01 《修订〈股东会议事规则〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-055）；

4.02 《修订〈董事会议事规则〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-056）；

4.03 《修订〈对外担保管理制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告

编号：2025-057)；

4.04 《修订〈关联交易管理制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）；

4.05 《修订〈对外投资管理办法〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理办法》（公告编号：2025-059）；

4.06 《修订〈投资者关系管理档案制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理档案制度》（公告编号：2025-060）；

4.07 《修订〈投资者关系管理制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-061）；

4.08 《修订〈信息披露事务管理规则〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露事务管理规则》（公告编号：2025-062）；

4.09 《修订〈独立董事工作制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）；

4.10 《修订〈募集资金管理制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-064）；

4.11 《修订〈利润分配管理制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）；

4.12 《修订〈承诺管理制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-066）；

4.13 《修订〈总经理工作细则〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证

券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-067）；

4.14 《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-068）；

4.15 《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-069）；

4.16 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-070）；

4.17 《修订〈董事会审计委员会工作规则〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会工作规则》（公告编号：2025-071）；

4.18 《修订〈内部审计管理办法〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部审计管理办法》（公告编号：2025-072）；

4.19 《修订〈舆情管理制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-073）；

4.20 《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-074）；

4.21 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-075）；

4.22 《制定〈董事会秘书工作制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-076）；

4.23 《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-077）；

4.24 《制定〈重大信息内部报告制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-078）；

4.25 《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-079）；

4.26 《制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-080）；

4.27 《制定〈子公司管理制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-081）；

4.28 《制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-082）；

4.29 《制定〈网络投票实施细则〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-083）；

4.30 《制定〈累积投票制实施细则〉》，本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-084）；

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）均为：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.08、4.09、4.10、4.011、4.12、4.14、4.16、4.21、4.23、4.28、4.29、4.30 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。）

（五）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营管理需要，选举刘德永先生为代表公司执行公司事务的董事。

根据公司章程的相关规定，公司法定代表人由武洲变更为刘德永，公司董事会授权公司相关人员办理工商变更登记事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审查通过，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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会审议公司第五届董事会第五次会议审议通过需要提交股东会的议案。

本议案的具体内容详见公司同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 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-086）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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五次会议决议》；

（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日