

## 恒拓开源信息科技股份有限公司

### 2026 年第一次职工代表大会决议公告

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

恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 10 日在公司会议室召开 2026 年第一次职工代表大会,就公司拟实施的 2026 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次职工代表大会应出席职工代表 36 人,实际出席 36 人,会议由宋向梅主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

#### 二、议案审议及表决情况

(一)审议通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

议案内容:

经审议,《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制。公司职工代表大会与会人员一致同意《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容。

议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司董事会及股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

议案内容：

《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的内容符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定员工持股计划管理办法有助于公司 2026 年员工持股计划的规范实施，能够确保公司本次员工持股计划有效落实。公司职工代表大会与会人员一致同意《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的内容。

议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司董事会及股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日