

证券代码：920415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2026-033

恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月7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：2026年4月2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：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于调整2026年员工持股计划相关事项的议案》

1.议案内容：

为充分发挥2026年员工持股计划的激励效用，更好地实施本次员工持股计

划，根据《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》《恒拓开源信息科技股份有限公司2026年员工持股计划》及公司2026年第二次临时股东大会的授权，公司拟调整2026年员工持股计划参与对象名单及认购股份数量，并对《2026年员工持股计划》中的有关内容进行修订。具体内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整2026年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-034）。

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七次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事牟轶、刘德永、潘小玲回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

（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七次专门会议审查意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月9日