

证券代码：920415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2026-035

恒拓开源信息科技股份有限公司

独立董事专门会议

关于调整 2026 年员工持股计划相关事项的核查意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）等法律法规以及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事专门会议对公司调整 2026 年员工持股计划相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：

公司本次调整 2026 年员工持股计划参与对象及认购股份数量并同步修订《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划》的相关事项，履行了必要的审议程序，符合《监管指引第 3 号》及公司《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划》中关于本次员工持股计划的相关规定，新增持有人符合本次员工持股计划的参与条件，调整后的公司 2026 年员工持股计划不会损害公司及中小股东的利益。

综上，公司独立董事专门会议同意公司调整 2026 年员工持股计划的相关事项。

恒拓开源信息科技股份有限公司

独立董事专门会议

2026年4月9日