

## 恒拓开源信息科技股份有限公司

### 2026 年第二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 4 月 7 日在公司会议室召开 2026 年第二次职工代表大会,就公司拟调整 2026 年员工持股计划相关事项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《关于调整 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

##### 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》及《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 年第二次临时股东会的授权,公司拟调整本次员工持股计划参与对象名单及认购股份数量,并对《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划》中的有关内容进行修订。调整后,本次员工持股计划的参与对象由 28 人调整为 30 人,本次员工持股计划总体认购股份数量未发生变化,总持股规模不超过 1,056,289 股。

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 年第二次职工代表大会会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日