

## 恒拓开源信息科技股份有限公司

## 关于拟修订《公司章程》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、修订原因

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》第四十六条对外担保相关条款进行修订。

### 二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第四十六条 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p> <p>公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p>	<p>第四十六条 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p> <p>公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p>

<p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>(五)为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(六)为关联方提供的担保；</p> <p>(七)中国证监会、北交所或者公司章程规定的其他担保。</p> <p>.....</p>	<p>50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(六)为关联方提供的担保；</p> <p>(七)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(八)中国证监会、北京证券交易所或者公司章程规定的其他担保。</p> <p>.....</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 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九次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日