

证券代码：920415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2025-104

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：2025 年 12 月 29 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：2025 年 12 月 24 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：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为进一步提高募集资金的使用效率，推动募投项目实施进度，更好保护投资

者的合法权益，公司拟对原“基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目”进行变更，原“航空行业专属智能云建设项目”终止，并利用募集资金开展“民航智能体项目”、“低空产业链运管服务综合管理平台项目”，剩余募集资金 3,725.61 万元用于补充公司流动资金。

具体内容详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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金管理使用、保障资金安全，根据《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 9 号—募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司募投项目实际情况，公司计划于募集资金用途变更后，按募投项目分别开立募集资金专用账户。

各专用账户将对应单个募投项目，仅用于项目相关资金存储与结算，实现专款专用及单独核算，防范资金使用风险。公司将选择合规商业银行开户，并与商业银行、保荐机构签订监管协议，严格按照规定管理和使用募集资金。同时提请董事会授权公司管理层办理账户开立、协议签订等后续事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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》第四十六条中对外担保的相关条款进行修订，具体内容详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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

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《对外担保管理制度》第十五条相关内容进行修订，具体内容详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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司第五届董事会第九次会议审议通过需要提交股东会审议的议案。

具体内容详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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-108）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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九次会议决议》；

（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》。

（三）《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四次会议审查意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日