

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2017-006

北京拓尔思信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2017 年 3 月 23 日以通讯形式召开，根据《公司章程》，经全体董事同意公司于 2017 年 3 月 20 日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事 7 人，出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司参与投资设立北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）的议案》

公司拟以自有资金 5,000 万元参与投资设立高精尖产业并购基金“北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）”（名称最终以工商注册登记为准），该基金总募集规模不超过人民币 10 亿元，本次投资完成后，公司占该基金的出资比例为 5%。

本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司参与投资设立北京盛世泰诺股权投资中心(有限合伙)的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 25 日