

# 拓尔思信息技术股份有限公司

## 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年12月26日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》

同意公司使用募集资金置换公司预先支付的发行费用（不含税）人民币1,992,494.32元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的公告》（公告编号：2024-079）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

**(二) 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

**三、备查文件**

- 1、《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日