

# 拓尔思信息技术股份有限公司

## 第六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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年7月17日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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，公司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》（以下简称《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《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》

根据《公司法》《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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》及部分治理制度进行修订和完善。逐项表决结果如下：

##### 1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

##### 1.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

1.04 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

原《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，并对制度相关内容进行调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1.08 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.09 《关于修订<信息披露暂缓与豁免内部管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 8 月 6 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-036）。

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

《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日