

拓尔思信息技术股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 23 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 2025 年 10 月 17 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《2025 年第三季度报告》

《2025 年第三季度报告》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）披露的相关公告。

公司《2025 年第三季度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

同意制定《委托理财管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。

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二十三次会议决议》

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日