

北京拓尔思信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2016 年 11 月 21 日以通讯方式召开，根据公司章程规定，经全体董事认可，公司于 2016 年 11 月 18 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，参加会议董事 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《关于投资天津南大通用数据技术股份有限公司的议案》

经审议，董事会同意以自有资金 2000 万元通过增资的方式参股天津南大通用数据技术股份有限公司，本次天津南大通用数据技术股份有限公司增资计划完成后公司将持有其 0.85% 的股份。

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创业板信息披露网站公告的《关于公司投资天津南大通用数据技术股份有限公司的公告》。

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

2016 年 11 月 23 日