

北京拓尔思信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”或“拓尔思”）第三届董事会第二十九次会议于2017年12月11日以现场加通讯方式召开，公司于2017年12月5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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名李渝勤女士、施水才先生、王占武先生、崔哲敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。任期自股东大会通过之日起三年。

经逐项表决结果如下：

- 1、提名李渝勤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
- 2、提名施水才先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
- 3、提名王占武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
- 4、提名崔哲敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见及本次换届的详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名王汉坡先生、俞放虹女士、张绍岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。任期自股东大会通过之日起三年。

经逐项表决结果如下：

1、提名王汉坡先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

2、提名俞放虹女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

3、提名张绍岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等详细内容刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、审议通过了《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

鉴于公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 429,000 股限制性股票的回购注销登记手续，本次回购注销完成后，公司总股本由

471,637,546 股变更为 471,208,546 股。依据相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修正。本议案尚需提交公司股东大会审议。

变更后的《公司章程》及《公司章程修正案》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 12 月 28 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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 12 月 12 日

附件

非独立董事候选人简历

李渝勤女士，中国国籍，无境外居留权，1963年4月出生。1985年7月毕业于电子科技大学计算机工程专业，本科学历，正高级工程师。毕业后在北京信息工程学院中文信息处理研究中心从事科研工作。1992年在香港中文大学从事中文信息处理方面的研究。曾获国家科技进步二等奖，电子工业部科技进步一等奖。1993年作为最早几个创业员工之一加入易宝北信公司（拓尔思公司的前身），历任本公司工程师、高级工程师、行政&人力资源总监、财务总监、常务副总经理、董事长等职务。现任本公司董事长，北京信科互动科技发展有限公司董事长，成都拓尔思信息技术有限公司董事长、拓尔思国际有限公司执行董事等职务。

截至公告日，李渝勤女士直接持有公司股份 160,000 股，通过控股股东北京信科互动科技发展有限公司间接持有公司股份 166,730,000 股，为公司实际控制人。除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

施水才先生，中国国籍，无境外居留权，1966年4月出生，1989年毕业于西安电子科技大学计算机应用专业，获硕士学位，2017年获清华大学五道口金融学院 EMBA 学位。1998年晋升教授，曾获国家科技进步二等奖，上海市科技进步一等奖，2012年获全国优秀科技工作者称号。1989年毕业分配至北京信息工程学院，在学院科研机构中文信息处理研究中心从事科研工作。1993年拓尔思前身易宝北信成立时，加入易宝北信公司，历任本公司工程部经理、总经理、董事长兼总经理。现任本公司副董事长兼总经理职务，兼任北京信科互动科技发展有限公司董事、北京拓尔思信息系统有限公司执行董事兼总经理、北京金信网银金融信息服务有限公司董事长、耐特康赛网络技术（北京）有限公司董事长、广州科韵大数据信息股份有限公司董事长、杭州有好数据科技有限公司董事等职

务。任北京信息科技大学和南京大学兼职教授，中国中文信息学会副理事长，中国软件行业协会副理事长，中国语音产业联盟副理事长、中国非结构化数据管理系统标准工作组副组长，中国计算机学会和中国电子学会大数据专家委员会委员，中关村大数据产业联盟副理事长，科技部 863 计划“中文信息处理”重点项目专家组成员，中国计算机学会大数据专家委员会委员等。

截至公告日，施水才先生直接持有本公司股份 160,000 股，通过控股股东北京信科互动科技发展有限公司间接持有公司股份 41,682,500 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

王占武先生，中国国籍，无境外居留权，1980 年 9 月出生，北京信息科技大学 MBA。2003 年 8 月进入北京信息工程学院（2008 年正式与北京机械工业学院合并，更名为北京信息科技大学）工作至今。现任北京信息科技大学产业与经营性资产管理办公室产业科科长，北京信科高端信息产业技术研究院有限公司总经理，北京市北信计算机系统工程公司总经理。

截至公告日，王占武先生未持有本公司股份，除担任公司第二大股东北京市北信计算机系统工程公司总经理职务外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

崔哲敏女士，中国国籍，无境外居留权，1975 年 1 月出生，山西财经大学会计学专业硕士。2002 年 7 月加入山西财经大学任教；2013 年 10 月加入北京天行网安信息技术有限责任公司任财务总监至今。

截至公告日，崔哲敏女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

王汉坡先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，毕业于中南财经政法大学法律系，本科学历，1988 年取得律师资格；1984 年 7 月至 2002 年 2 月就职于国家科技部（原国家科委）政策法规与体制改革司法规与知识产权处，历任副处长、处长；并曾先后担任原国家科委行政复议委员会委员、原国家科委技术合同仲裁委员会委员、无锡市仲裁委员会仲裁员、国务院西部地区开发领导小组办公室法律顾问、国务院知识产权办公会议办公室执行秘书及中国科技学会办公室主任、秘书长、常务理事；2002 年 3 月至今为执业律师。现任北京市华意律师事务所主任、合伙人，本公司独立董事。

截至公告日，王汉坡先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。王汉坡先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。

俞放虹女士，中国国籍，无境外居留权，1966 年 4 月出生，1987 年浙江大学管理工程专业毕业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任农业部农垦管理干部学院企管系助教、讲师、副教授，中庆会计师事务所（后更名为中兴宇会计师事务所）项目经理，利安达会计师事务所审计经理、技术合伙人，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事、河北润农节水科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截至公告日，俞放虹女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。俞放虹女士符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。

张绍岩先生，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2005 年 6 月至 2011 年 9 月，就职于深圳证券交易所，担任高级经理等职；2011 年 10 月至 2013 年 10 月，就职于中嘉合创投资有限公司，担任总经理；2013 年 11 月至 2015 年 5 月，就职于中国社会科学院，担任博士后。现任北京岳领资产管理有限公司董事长、本公司独立董事。

截至公告日，张绍岩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。张绍岩先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。