

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2021-046

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

拓尔思信息技术股份有限公司 2021 年第一次债券持有人会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知：拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 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披露了《关于召开 2021 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2021-043）。

2、会议召集人：拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开日期与时间：2021 年 6 月 7 日（星期一）下午 15:00

4、会议召开地点：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层公司会议室

5、会议的召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

6、债权登记日：2021 年 5 月 31 日（星期一）

7、会议主持人：公司董事长李渝勤女士

8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则（2020 年 6 月）》（以下简称《债券持有人会议规则》）以及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共计 6 名，

代表本次债券有表决权的债券张数 345,494 张,代表的本期未偿还债券本金总额共计 34,549,400 元,占本次未偿还债券面值总额的 4.3187%。

2、公司部分董事、高级管理人员以及北京市天元律师事务所见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次债券持有人会议以现场投票的方式进行表决,与会债券持有人及代理人审议了以下议案并形成决议:

(一)审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》

表决结果:同意 345,494 张,占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总数的 100.0000%;反对 0 张,占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总数的 0.0000%;弃权 0 张,占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意,本议案获得通过;本次债券持有人会议形成了有效决议。

三、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议由北京市天元律师事务所的王莹律师和刘娟律师现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于拓尔思信息技术股份有限公司“拓尔转债”2021 年第一次债券持有人会议的法律意见》。律师认为:公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》等相关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《拓尔思信息技术股份有限公司 2021 年第一次债券持有人会议决议》;

(二)《北京市天元律师事务所关于拓尔思信息技术股份有限公司“拓尔转债”2021 年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日