

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-035

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于 2022 年 4 月 28 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。本次会议由董事长李渝勤女士主持，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》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《2022 年第一季度报告》

公司《2022 年第一季度报告》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。

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《关于部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专项账户的议案》

同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之补充流动资金项目结项，并将节余募集资金合计人民币 128,671.92 元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金，最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。资

金划转完成后，公司将对该募集资金专户（开户银行：招商银行股份有限公司北京北三环支行，银行账号：110908991510903）进行注销。

上述募集资金专户注销后，公司与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信建投证券股份有限公司共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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）披露的《关于部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-038）。

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五届董事会第十二次会议决议》
特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日