

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-048

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年6月21日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于2022年6月24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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司副董事长兼总经理施水才先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任李党生先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-049）。

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

（一）《拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

（二）《拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2022年6月25日

附件：

李党生先生简历

李党生先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2003 年 1 月至 2013 年 5 月，任北京联信永益信息技术有限公司副总经理；2013 年 6 月至 2020 年 10 月，任北京天翼汇融投资管理有限公司合伙人；2020 年 11 月至 2021 年 11 月，任北京中科网威信息技术有限公司董事；2022 年 3 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，李党生先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.5 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员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。