

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-074

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2022年10月14日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于2022年10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《2022年第三季度报告》

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《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-076）。

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《关于修改公司部分现行制度的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司部分现行制度进行了修订，逐项表决结果

如下：

2.01 审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

2.02 审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

2.03 审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

2.04 审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

2.05 审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

2.06 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

2.07 审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

2.08 审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

2.09 审议通过《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

2.10 审议通过《关于修改〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

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）披露的相关制度文件。

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十七次会议决议》

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日