

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 22 日对拓尔思信息技术股份有限公司（以下称“拓尔思”、“公司”）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：

### 一、培训时间

2023 年 12 月 22 日

### 二、培训地点

北京市海淀区西三旗金隅科技园 3 号楼拓尔思会议室

### 三、培训内容

根据《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则要求，保荐机构解读了上市公司募集资金运用及关联交易、重大交易等方面的法律法规要求和常见的违规行为，督促公司及董监高进一步了解上市公司应承担的责任和义务，增强规范运作意识。

通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员对规范运作、信息披露、募集资金使用、对外投资、内幕信息知情人登记管理、对外担保等方面所应承担的责任和义务有了更为深入和全面的认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识，有助于提高公司的规范运作水平，本次培训达到了预期目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

