

拓尔思信息技术股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2026年6月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月29日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，现场出席会议董事7名，以通讯表决方式出席会议董事0名，委托出席会议董事0名）。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主持，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，一致审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，由于首次授予的2名激励对象已离职，不符合激励对象资格；2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标，董事会审议决定作废上述已授予但不符合归属条件的限制性股票合计168.20万股。

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《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事李琳女士为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 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六届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日