

## 拓尔思信息技术股份有限公司

### 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2026年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于2026年6月8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，一致通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《拓尔思信息技术股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

同意公司于2026年6月26日通过现场会议及网络投票方式召开公司2026年第一次临时股东会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-026）。

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六届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

**拓尔思信息技术股份有限公司董事会**

**2026 年 6 月 10 日**