

## 拓尔思信息技术股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年4月3日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于2025年4月10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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为优化公司资本结构，满足公司经营与业务发展的需要，更有效提高公司资金使用效率，董事会同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，期限1年；同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币20,000万元，期限1年，信用方式。

公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

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《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，制订了《市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

### **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十六次会议决议》

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日