

拓尔思信息技术股份有限公司

第六届董事会第二次独立董事专门会议决议

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 16 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 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》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》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。经与会独立董事审议，一致通过以下议案：

一、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

经审查，公司独立董事认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

二、审议通过《关于确定公司董事薪酬原则的议案》

基于公司董事长兼任总经理职务，参与公司经营管理，同意参照高级管理人员的薪酬标准执行；在公司或公司全资子公司担任管理职务的董事按照公司内部任职的职务标准领取薪酬，不再另行领取董事薪酬；外部董事不在公司领取薪酬；独立董事津贴为税前 10 万元/年，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

基于谨慎性原则，所有独立董事对本议案回避表决。

三、审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》

同意公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。高级管理人员的绩效年薪根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确定。公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

（本页无正文，为《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》之签字页）

独立董事签字：

俞放虹

赵进延

刘斌

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

年 月 日