

拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2025年5月22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2025年5月22日以电话、电子邮件及专人送达方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。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》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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

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年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定2025年5月22日为首次授予日，向符合授予条件的98名激励对象授予410.00万股限制性股票。

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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。

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，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 5 月 22 日