

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2023-005

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

拓尔思信息技术股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十八次会议于2023年2月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会会议通知时限要求，本次会议通知于2023年2月1日以电话、电子邮件、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。本次会议由董事长李渝勤女士主持，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《关于提前赎回拓尔转债的议案》

自2022年12月15日至2023年2月1日期间，公司股票已满足在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格超过当期转股价格（9.91元/股）的130%（含130%），已触发《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“拓尔转债”的提前赎回权利，拟于2023年3月8日提前赎回全部“拓尔转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份有限公司提前赎回拓尔转债的核查意见》。

北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于拓尔思信息技术股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见》。

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《关于提前赎回拓尔转债的提示性公告》（公告编号：2023-006）。

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

（一）《拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

（二）《拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

（三）《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份有限公司提前赎回拓尔转债的核查意见》；

（四）《北京市天元律师事务所关于拓尔思信息技术股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 2 日