

## 拓尔思信息技术股份有限公司 第四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。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年12月14日以通讯方式召开，公司于2020年12月11日以电话、专人送达等方式发出会议通知。公司董事7人，参加会议董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于转让控股子公司耐特康赛网络技术（北京）有限公司部分股权的议案》

同意公司向渠成转让公司持有的控股子公司耐特康赛网络技术（北京）有限公司（以下简称“耐特康赛”）10%股权，转让价格为1,200.00万元。本次股权转让完成后，公司仍持有耐特康赛45%股权，耐特康赛将不再纳入公司合并报表范围。

本次股权转让事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准，未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

以上具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于转让控股子公司耐特康赛网络技术（北京）有限公司部分股权的公告》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2020年12月16日