

拓尔思信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第四届董事会第二十四次会议于2020年8月5日以现场加通讯方式召开，公司于2020年7月24日以电子邮件、电话及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《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》

同意公司向北京银行股份有限公司健翔支行申请综合授信人民币10,000万元整，信用方式，期限两年，提款期一年，单笔业务最长不超过一年。本次申请

综合授信由公司实际控制人李渝勤女士提供个人无限连带责任保证，同时追加公司的八项软件著作权作为质押，软件著作权一：TRS 用户行为分析系统 V2.0；软件著作权二：TRS 文本挖掘软件 V6.0；软件著作权三：TRS 网络信息雷达系统 V5.1；软件著作权四：TRS 企业搜索应用适配器软件 V4.0；软件著作权五：TRS 海贝大数据管理系统 V8.0；软件著作权六：TRS 媒资管理系统 V6.0；软件著作权七：TRS 海云集约化运维中心 V8.0；软件著作权八：TRS 新闻传播分析系统 V2.0。

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。

关联董事李渝勤女士回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，本议案获得通过。
特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2020 年 8 月 6 日