

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2021-083

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”）第五届董事会第八次会议通知于2021年12月20日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于2021年12月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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《关于购买办公房产的议案》

同意公司向北京金隅创新科技孵化器有限公司购买位于中关村西三旗（金隅）科技园项目中的T5研发设计楼地上1-7层，土地用途为研发设计，暂估地上建筑面积11,235.40平方米（最终以实测面积为准），交易总金额为人民币426,945,200.00元（根据实测建筑面积及上述建筑面积单价对房价款进行据实结算，多退少补），其中利用自有资金人民币202,213,200.00元，利用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币224,732,000.00元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《拓尔思信息技术股份有限公司章程》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管

理层签署本次交易涉及的相关文件和办理相应手续。

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《关于购买办公房产的公告》（公告编号：2021-084）。

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

《拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日