

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2021-040

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”）第五届董事会第四次会议通知于2021年5月17日以电子邮件方式发出。本次会议于2021年5月20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。经与会董事审议，一致通过以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金11,415.50万元对全资子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司（以下简称“天行网安”）进行增资，用于实施“新一代公共安全一体化平台项目”。本次增资后，天行网安的注册资本将由8,800.00万元增加至20,215.50万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-042）。

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《关于召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》**

同意公司于 2021 年 6 月 7 日下午 15:00 通过现场方式召开公司 2021 年第一次债券持有人会议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2021-043）。

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四次会议决议》

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日