

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-002

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2022年1月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，根据《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经全体董事同意，本次会议已豁免通知期限。公司于2022年1月6日以电话、电子邮件及专人送达方式发出会议通知。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》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于增补独立董事的议案》

鉴于公司独立董事张英女士已于2021年12月31日向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名俞放虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

俞放虹女士自 2014 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 28 日担任公司第三届、第四届董事会独立董事职务，自离任公司独立董事之日起至被提名为公司第五届董事会独立董事候选人之日，未发生买卖公司股票的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

公司独立董事候选人俞放虹女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

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）披露的《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2022-005）。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 1 月 24 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-006）。

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九次会议决议》；

（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九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日

附件：

独立董事候选人简历

俞放虹女士，1966年4月出生，中国国籍，无境外居留权，1987年浙江大学管理工程专业毕业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任农业部农垦管理干部学院企管系助教、讲师、副教授，中庆会计师事务所（后更名为中兴宇会计师事务所）项目经理，利安达会计师事务所审计经理、技术合伙人，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事、河北润农节水科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，俞放虹女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。