

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-010

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 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2022年1月24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24日以电话、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《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司2022年第一次临时股东大会选举俞放虹女士为公司第五届董事会独立董事，公司董事会同意选举俞放虹女士为董事会审计委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次增补完成后，公司第五届董事会审计委员会、提名委员会成员如下：

1、由俞放虹（召集人）、李渝勤、刘斌组成董事会审计委员会。

2、由赵进延（召集人）、施水才、俞放虹组成董事会提名委员会。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任崔哲敏女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2022-011）。

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十次会议决议》；

（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十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 25 日

附件：

崔哲敏女士简历

崔哲敏女士，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权。山西财经大学会计学专业硕士。2002年7月加入山西财经大学任教，2013年10月至今任拓尔思天行网安信息技术有限责任公司财务总监，2020年12月至今任耐特康赛网络技术（北京）有限公司董事，2017年12月至今任公司董事。

截至目前，崔哲敏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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3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。