

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-050

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2022年6月23日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于2022年6月27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》（以下简称《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《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

根据经营管理需要，公司董事会同意将公司注册地址由“北京市海淀区知春路6号（锦秋国际大厦）14层14B04”变更为“北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼1至7层101”，并修改《公司章程》相应条款，《公司章程》中其他条款保持不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。上述变更及修改后的内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

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《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-051）及《拓尔思信息技术股份有限

公司章程》（2022年6月）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于2022年7月14日通过现场会议及网络投票方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-052）。

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十四次会议决议》

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2022年6月28日