

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-065

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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年8月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会会议通知时限要求，本次会议通知于2022年8月11日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。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《关于不提前赎回拓尔转债的议案》

鉴于公司股票价格自2022年7月19日至2022年8月11日期间已有15个交易日的收盘价不低于“拓尔转债”当期转股价格（9.91元/股）的130%（含130%），已触发《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“拓尔转债”的提前赎回权利，不提前赎回“拓尔转债”，且自2022年8月12日起至2022年11月11日，若“拓尔转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2022年11月11日后首个交易日重新计算，若“拓尔转债”

再次触发赎回条款，公司届时将另行召开董事会审议是否行使“拓尔转债”的提前赎回权利。

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《关于不提前赎回拓尔转债的公告》（公告编号：2022-066）。

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十五次会议决议》
特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日