

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-067

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年8月5日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于2022年8月15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。

### 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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-070）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-069）。

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《董事会关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》

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《董事会关于募集资金2022年

半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-071）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

### **（三）审议通过《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目“支付中介机构费用”已投入完毕，“知识图谱系统研发平台建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，结合公司实际经营过程中的资金流动性需求，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金 932.90 万元（含利息收入 159.16 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

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《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

### **（四）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信的议案》**

同意公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，期限 1 年。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求决定。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

### **（五）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合**

### **授信的议案》**

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 15,000 万元，期限 1 年。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

### **(六) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》**

同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元，期限 1 年。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的额度为准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

### **(七) 审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》**

同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 20,000 万元，期限 1 年，信用方式，可分笔提款及循环使用，未限定使用品种。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

### **(八) 审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信的议案》**

同意公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 5,000 万元，期限 1 年。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

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十六次会议决议》；

(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十六次会议相关事项的独立意见》;

(三)《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2022年8月16日