

拓尔思信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2023年5月16日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议于2023年5月19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《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》

在公司可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对“新一代语义智能平台及产业化项目”“泛行业智能融媒体云服务平台项目”“新一代公共安全一体化平台项目”进行延期，上述募投项目达到预定可使用状态的时间由2023年4月30日延长至2024年4月30日。

公司独立董事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可转债募集资金投资项目延期的核查意见》。

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《关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-066）。

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

（一）《拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

（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二十一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可转债募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日