

拓尔思信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2023年8月15日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议于2023年8月25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《2023年半年度报告》及《2023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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-083）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-082）。

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2023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2023年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-084）。

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、备查文件

《拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日