证券代码：300229　　证券简称：拓尔思　　公告编号：2026-037

拓尔思信息技术股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于 2026 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 13 日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，现场出席会议董事 7 名，以通讯表决方式出席会议董事 0 名，委托出席会议董事 0 名）。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主持，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，一致审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式先行支付募投项目资金，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本议案已经公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

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《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-038）。

保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《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使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

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

（一）《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》；

（二）《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日