

## 拓尔思信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2020年12月11日以现场加通讯方式召开，公司于2020年12月8日以电子邮件、电话及专人送达等方式发出会议通知。公司董事7人，参加会议董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李渝勤女士、施水才先生、王占武先生、崔哲敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会通过之日起三年。

经逐项表决结果如下：

- 1、同意提名李渝勤女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
- 2、同意提名施水才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
- 3、同意提名王占武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
- 4、同意提名崔哲敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

以上具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于董事会换届选举相关事项的独立意见》。

## **二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张英女士、赵进延先生、刘斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会通过之日起三年。

经逐项表决结果如下：

1、同意提名张英女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、同意提名赵进延先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、同意提名刘斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

以上具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于董事会换届选举相关事项的独立意见》。

## **三、审议通过了《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 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。

#### **四、审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》**

同意公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5,000 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。

#### **五、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2020 年 12 月 28 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

以上具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 12 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

**李渝勤**女士，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权。1985年7月毕业于电子科技大学计算机工程专业，获学士学位，北京大学光华管理学院EMBA硕士学位，教授级高级工程师。1985年至1991年在北京信息工程学院中文信息处理研究中心从事科研工作。1992年在香港中文大学从事中文信息处理方面的研究。曾获国家科技进步二等奖，电子工业部科技进步一等奖。1993年作为最早几个创业员工之一加入易宝北信公司(拓尔思公司的前身)，历任高级工程师、行政和人力资源总监、财务总监、常务副总经理、董事长等职务。现任公司董事长、信科互动科技发展有限公司董事长兼总经理、成都拓尔思信息技术有限公司董事长、拓尔思国际有限公司执行董事、西藏通智信息科技发展有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日，李渝勤女士直接持有公司股份240,000股，通过公司控股股东信科互动科技发展有限公司间接持有公司股份230,477,399股，为公司实际控制人，除此之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

**施水才**先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外居留权。1989年毕业于西安电子科技大学计算机应用专业，获硕士学位，2017年获清华大学五道口金融学院EMBA学位。1998年晋升教授，曾获国家科技进步二等奖，上海市科技进步一等奖，2012年获全国优秀科技工作者称号。1989年毕业分配至北京信息工程学院从事科研工作。1993年拓尔思前身易宝北信成立时，加入易宝北信公司，历任公司工程部经理、总经理、董事长兼总经理。现任公司副董事长兼总经理职务，信科互动科技发展有限公司董事，北京拓尔思信息系统有限公司执行董事兼总经理，拓尔思天行网安信息技术有限责任公司执行董事，北京金信网银金融信

息服务有限公司执行董事，广州拓尔思大数据有限公司董事长，浙江有数数字科技有限公司董事，北京中金信资产管理有限公司执行董事等职务。兼任北京信息科技大学、南京大学和北京师范大学兼职教授，中国中文信息学会副理事长，中国软件行业协会副理事长，北京软件行业协会副会长，深圳证券交易所技术委员会委员，中国计算机学会和中国电子学会大数据专家委员会委员。

截至本公告披露日，施水才先生直接持有公司股份 240,000 股，通过公司控股股东信科互动科技发展有限公司间接持有公司股份 57,619,350 股，除此之外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

**王占武**先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。北京信息科技大学 MBA。2003 年 8 月进入北京信息工程学院（2008 年正式与北京机械工业学院合并，更名为北京信息科技大学）工作至今。现任北京信息科技大学技术转移转化中心主任，北京北信科大资产管理有限公司董事、总经理，北京京信科高端信息产业技术研究院有限公司总经理。2017 年 12 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，王占武先生未直接或间接持有公司股份，除担任公司第二大股东北京北信科大资产管理有限公司董事、总经理职务外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

**崔哲敏**女士，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。山西财经大学会计专业硕士。2002 年 7 月加入山西财经大学任教，2013 年 10 月至今任北京天行网安信息技术有限责任公司（现更名为“拓尔思天行网安信息技术有限责任

公司” ) 财务总监。2017 年 12 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，崔哲敏女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

### 独立董事候选人简历

**张英女士**，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。毕业于中国社会科学院研究生院，经济学博士。1997 年被评选为高级会计师，2018 年被评为正高级会计师。历任北京市机械局职工大学企管系教师，保利大厦计财部经理、总会计师，北京市三元食品有限责任公司董事、副总经理兼财务总监，北京市燃气集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理兼财务总监。2019 年 10 月至今任海南航空控股股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张英女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

**赵进延先生**，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。本科学历，工程硕士。高级工程师，信息安全高级测评师。先后工作于最高人民检察院、中国网络通信集团公司、中国电信集团公司，曾任中国电信集团系统集成有限责任公司副总经理。赵进延先生一直从事信息化、网络安全与信息安全工作，先后承担过多项国家级信息化重大工程项目或专项建设。现任北京国信新网通讯技术有限公司董事、总经理，中国计算机用户协会副理事长兼云应用分会副理事

长、政务信息化分会副理事长，中国信息协会信息安全专业委员会副主任委员，行业（私有）云安全能力者联盟副理事长兼秘书长，大数据安全技术联盟副理事长兼秘书长，北京华胜天成科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，赵进延先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

**刘斌**先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权。北京大学法学院硕士研究生，光华管理学院EMBA，湘潭大学法学院兼职研究员。2004年7月至2016年6月，历任长城证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、战略客户部总经理；2016年7月至2018年3月，任永诚保险资产管理公司董事总经理，前海母基金投委会委员；2018年3月至今任真为投资基金管理有限公司董事长兼投委会主席。具有保荐代表人资格以及法律、证券、基金、保险、期货等从业资格。2020年6月至今任北京爱可生信息技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘斌先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。