

## 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议于2023年12月28日在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经全体董事同意，本次会议由施水才先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》（以下简称《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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举施水才先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

同意选举李渝勤女士担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

### **（三）逐项审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组成经逐项表决结果如下：

3.01 同意由施水才先生（召集人）、李渝勤女士、王占武先生、李琳女士、赵进延先生组成董事会战略委员会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

3.02 同意由刘斌先生（召集人）、李渝勤女士、赵进延先生组成董事会薪酬与考核委员会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

3.03 同意由俞放虹女士（召集人）、李渝勤女士、刘斌先生组成董事会审计委员会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

3.04 同意由赵进延先生（召集人）、施水才先生、俞放虹女士组成董事会提名委员会。

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《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任施水才先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

### **（五）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任马信龙先生、曹辉先生、李建先生、林松涛先生、王丁先生、余江先生、尹世杰先生、李党生先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

逐项表决结果如下：

5.01 同意聘任马信龙先生担任公司副总经理；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

5.02 同意聘任曹辉先生担任公司副总经理；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

5.03 同意聘任李建先生担任公司副总经理；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

5.04 同意聘任林松涛先生担任公司副总经理；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

5.05 同意聘任王丁先生担任公司副总经理；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

5.06 同意聘任余江先生担任公司副总经理；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

5.07 同意聘任尹世杰先生担任公司副总经理；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

5.08 同意聘任李党生先生担任公司副总经理；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任崔哲敏女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会进行资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任李党生先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历及联系方式详见附件）。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

### **（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任薛可然先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历及联系方式详见附件）。

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一次会议决议》；

（二）《拓尔思信息技术股份有限公司董事会提名委员会 2023 年第三次会议》；

（三）《拓尔思信息技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年第四次会议》；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

附件：

### 公司高级管理人员及相关人员个人简历

1、**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，中国电子学会科技进步一等奖，北京市科技进步二等奖，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。现任公司董事长兼总经理，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执行董事，拓尔思天行信创科技（北京）有限责任公司执行董事，浙江有数数字科技有限公司董事，北京安元天云私募基金管理有限公司董事，中航迈特增材科技（北京）有限公司监事会主席等职务。北京信息科技大学、南京大学、西安电子科技大学和北京师范大学兼职教授，中国中文信息学会会士（Fellow），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，中国人工智能学会多语言智能信息处理专业委员会副主任委员

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44,204,887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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

2、**马信龙**先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权。北京信息工

程学院通信工程专业，本科学历。1998年6月加入公司，历任公司工程师、研发经理、顾问咨询部经理，自2007年12月起担任公司副总经理，2008年1月至2017年12月任公司财务总监。现任公司副总经理、成都拓尔思信息技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，马信龙先生直接持有公司股份50,700股；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

3、**曹辉**先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权。北京航空航天大学硕士。2002年加入公司，曾担任公司研发工程师、研发部门经理、研发总监、第2研发中心研发总经理职务。2017年1月至今任公司副总经理，兼任成都研发中心总经理。曹辉先生领导的研发团队主要从事人工智能、大数据和中台的研发工作。获得王选新闻科学技术奖特等奖和一等奖等多项奖励。

截至本公告披露日，曹辉先生直接持有公司股份37,200股；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

4、**李建**先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历。2000年10月加入公司，历任广州分公司客户经理、销售总监；广州分公司副总经理、厦门拓尔思信息科技有限公司执行董事兼总经理、广州科韵大数据有限公司董事。2019年1月至今2022年3月任公司政府行业总经理。现任厦门拓

尔思信息科技有限公司执行董事兼总经理、广州拓尔思大数据有限公司监事。2020年4月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，李建先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、副董事长李渝勤女士为姐弟关系，除此之外，与持有公司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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

5、**林松涛**先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权。中国科技大学计算机软件专业毕业，本科学历。2003年5月加入公司，历任公司项目经理，部门经理、应用开发中心总监等职务。2019年1月至今任公司资讯和融媒产品中心总经理，2020年4月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，林松涛先生直接持有公司股份7,500股；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

6、**王丁**先生，1981年1月出生，中国国籍，无境外居留权。无锡轻工大学计算机科学与技术专业，本科学历。2003年至2007年，在公安部交通管理科学研究所任研究实习员，2008年至2009年在新锐互动商业网络有限公司任咨询顾问，2010年至2014年在北京开普互联科技有限公司任咨询顾问，2014年5月加入公司，历任咨询顾问、咨询总监职务，2019年1月至今担任解决方案中心总经理，兼任公司北京分公司副总经理。2020年4月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，王丁先生直接持有公司股份 15,000 股；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

7、**余江**先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。2001 年毕业于华北水利水电学院热能动力工程专业，本科学历。2003 年 7 月加入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”），历任天行网安工程师、技术部经理、政务应用部总监、市场总监、销售总监，现任拓尔思天行网安信息技术有限责任公司总经理、拓尔思天行信创科技（北京）有限责任公司总经理。2020 年 4 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，余江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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

8、**尹世杰**先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2004 年 4 月，任上海新意网络软件开发有限公司软件开发工程师；2004 年 4 月至 2018 年 7 月，任拓尔思信息技术股份有限公司上海分公司副总经理；2018 年 7 月至 2019 年 4 月，任上海依图网络科技有限公司华东业务技术总监；2019 年 4 月至 2023 年 1 月，任拓尔思信息技术股份有限公司上海分公司技术总监。2023 年 2 月至今，任公司舆情与网信产品中心总经理。2023 年 3 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，尹世杰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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

9、**崔哲敏**女士，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。山西财经大学会计学专业硕士。2002 年 7 月加入山西财经大学任教。2017 年 12 月至 2023 年 12 月任公司董事，2022 年 1 月至今任公司财务总监。兼任耐特康赛网络技术（北京）有限公司董事，拓尔思天行信创科技（北京）有限责任公司监事，南京拓尔思智能系统有限公司监事，拓尔思天行网安信息技术有限责任公司财务总监。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

10、**李党生**先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历。2003 年 1 月至 2013 年 5 月，任北京联信永益信息技术有限公司副总经理；2013 年 6 月至 2020 年 10 月，任北京天翼汇融投资管理有限公司合伙人；2020 年 11 月至 2021 年 11 月，任北京中科网威信息技术有限公司董事。2022 年 3 月至今任公司副总经理、拓尔思数字经济研究院院长。2022 年 6 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，李党生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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条和第3.2.5条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

11、**薛可然**先生，1990年9月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任厦门紫光学大股份有限公司证券事务经理，嘉友国际物流股份有限公司证券事务代表；持有证券、基金从业资格证书；取得深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格证书。2020年12月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，薛可然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、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

**董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：**

电话：010-64848899-6618

传真：010-64879084

邮箱：ir@trs.com.cn

地址：北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园3号楼7层