

北京拓尔思信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年1月17日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事同意公司于2019年1月15日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，出席会议董事7人，公司监事和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》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。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《关于增加公司注册资本的议案》

鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金项目中购买资产部分的新股已经登记发行完成，公司总股本由469,466,296股增加至474,568,904股，同意公司注册资本由469,466,296元增加至474,568,904元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

同意将公司名称由“北京拓尔思信息技术股份有限公司”变更为“拓尔思信息技术股份有限公司”，英文名称进行相应变更，公司证券简称及证券代码保持不变。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本事项具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于拟变更公司名称的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司拟增加注册资本及变更公司名称，同意公司对《公司章程》进行相应修改。《公司章程修正案》及修正后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

同意公司于 2019 年 2 月 12 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日