

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于对拓尔思信息技术股份有限公司持续督导的培训报告

### 深圳证券交易所：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，保荐人项目组成员于 2026 年 4 月 9 日对拓尔思公司到场的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：

### 一、培训时间

2026 年 4 月 9 日

### 二、培训地点

北京市海淀区西三旗金隅科技园 3 号楼拓尔思会议室

### 三、培训内容

保荐人根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对拓尔思相关人员进行了专项培训，主要解读了新《公司法》下审计委员会的工作要求，并结合法律法规及市场案例分享了关于上市公司财务管理、信息披露、股权激励、证券交易等方面的注意事项，并督促公司及相关个人进一步了解在合规方面承担的责任和义务，增强合规意识。

通过本次培训，公司的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际控制人等相关人员对相关事项有了更为深入和全面的认识，本次培训达到了预期目标，取得了良好的效果。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对拓尔思信息技术股份有限公司持续督导的培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

张 苏

周岱岳

中信建投证券股份有限公司

年 月 日