

拓维信息系统股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2018 年 01 月 15 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2018 年 01 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于投资建设拓维教育产业园项目的议案》。

为进一步推进公司教育业务发展，落实公司教育发展战略规划，公司于 2018 年 01 月 19 日与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订了《项目投资合同》，公司拟在长沙国家高新技术产业开发区内投资建设拓维教育产业园项目，一部分用于建设非营利性的民办全日制学校，公司拟投资不低于 2 亿元人民币，一部分建设教育产业基地，该部分具体内容双方将另行协商确定。

《关于投资建设拓维教育产业园项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2018 年 01 月 20 日