

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2019-010

拓维信息系统股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2019 年 01 月 22 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2019 年 01 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次會議的全部议案进行认真审议并形成了如下决议：

审议并通过了公司《关于公司与深圳市海云天科技股份有限公司原股东签署补充协议的议案》。

2015 年 4 月 17 日，公司与海云天科技股份有限公司（以下简称“海云天科技”或“目标公司”）原全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”），以发行股份及支付现金的方式购买海云天科技 100% 股份，《购买资产协议》就深圳大鹏地产权的过户时间进行了明确约定，“第 3.3 条第 3.3.1 款第（8）项 乙方（海云天控股）承诺应在资产交割日起三年内完成深圳大鹏地产权过户至乙方或乙方指定的第三方名下的相关手续，如因特殊原因需要延长的，由乙方与目标公司、甲方（拓维信息）另行协商确定”。

深圳大鹏地产目前虽已办理土地使用权登记并取得相应的《房地产证》，但由于海云天控股非市重点软件企业，不完全具备有关部门规定的受让人资质要

求，且目前尚未找到符合受让人资质要求的第三方。现经有关交易方友好协商，同意签署补充协议，对《购买资产协议》原第 3.3 条第 3.3.1 款第（8）项中有关“深圳大鹏地产权过户期限”进行修改，产权过户期限由三年延长至六年。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券部》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于签署补充协议的公告》（2019-006）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第六届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2019 年 01 月 26 日