

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2019-018

拓维信息系统股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2019 年 02 月 21 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2019 年 02 月 26 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李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

审议通过了公司《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策等的规定，遵循谨慎性原则并结合了公司实际情况。本次计提资产减值准备能公允反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营业绩，董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-019）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2019 年 02 月 27 日