

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第七届董事会第六次会议决议公告

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，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”）第七届董事会第六次会议于 2020 年 06 月 12 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2020 年 06 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 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：

### 1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

公司第七届董事会第四次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字(2020)第 110ZA07793 号）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮咨询网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 2、审议通过了公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 07 月 16 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮咨询网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 等指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 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

2020 年 07 月 01 日