

拓维信息系统股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于 2020 年 10 月 19 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2020 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 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、审议通过了公司《2020 年第三季度报告》全文及正文。

《2020 年第三季度报告》全文和正文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2020 年第三季度报告》正文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 7 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 10 月 23 日