

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2021-026

拓维信息系统股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告

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“公司”）2020年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与公司本次非公开发行股票相关的议案。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行股东大会决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月，授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起至本次非公开相关事宜全部办理完毕之日止。

公司收到 2020 年 09 年 28 日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2400号），同意公司本次非公开发行股票的申请，公司本次非公开发行自核准发行之日起12个月内有效。

鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票发行事宜，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于 2021 年 05 月 09 日召开第七届董事会第十二次会议，第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，同意提请公司股东大会批准将公司本次非公开发行股票的股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至 2022 年 04 月 29 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。我们认为本次延长非

公开发行股票相关有效期的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司继续顺利推进本次非公开发行股票相关工作，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次公司非公开发行股票相关有效期延期事项，并提交公司股东大会审议。

关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2021年5月10日