

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2021-052

拓维信息系统股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月 9 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 14 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《2021 年第三季度报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《2021 年第三季度报告》（2021-051）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 4,991.05 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 89.62 万元，合计置换金额为人民币 5,080.67 万元。本次置换不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构中信建投证券发表了核查意见。

具体内容刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（2021-054）。

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

2021 年 10 月 15 日