

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2022-055

## 拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于 2022 年 08 月 05 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 08 月 10 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、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任邢霓虹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

邢霓虹女士简历及独立董事相关意见详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

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

2022 年 08 月 11 日