

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2022-057

拓维信息系统股份有限公司

第八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”）第八届董事会第六次会议于2022年08月17日通过邮件方式发出会议通知，并于2022年08月22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《2022年半年度报告》及摘要。

《2022年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

(2) 审议通过了公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》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)。

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24日