

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于 2022 年 11 月 29 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 11 月 30 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》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《关于子公司对外处置部分资产的议案》

根据业务发展和生产经营的需要，公司全资子公司山东长征教育科技有限公司拟向淄博高新技术产业开发区管理委员会处置其位于淄博高新区开发区北路以西、规划道路北侧的国有土地使用权和地上建筑物及附着物，交易总金额为 2615.5084 万元。具体情况详见于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外处置部分资产的公告》。

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 12 月 1 日