

拓维信息系统股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于 2023 年 07 月 18 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2023 年 07 月 21 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、审议通过公司《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，以及中国证监会湖南证监局（以下简称“湖南证监局”）下发的《关于对拓维信息系统股份有限公司采取责令改正措施的决定》的要求，对前期会计差错进行更正。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对上述会计差错的调整是恰当、合理的。因此，董事会同意本次会计差错更正。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过公司《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

公司于 2023 年 7 月 13 日收到湖南证监局下发的《关于对拓维信息股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2023]30）号。收到上述文件后，公司董事

会和管理层高度重视相关问题，并深刻反思公司在信息披露、财务管理等内部控制方面存在的问题和不足，制定了可行的整改计划，认真进行整改。

《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://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

2023 年 7 月 22 日