

# 拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 15 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 20 日以现场和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《关于对外投资暨增资湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司的议案》

为进一步增强公司在智能计算领域的综合竞争力，同意公司以自有资金人民币 30,000 万元增资认缴湘江鲲鹏新增注册资本 30,000 万元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于对外投资暨增资湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 2、审议通过了公司《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》

为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际需要，同意公司部分募投项目增加实施主体和实施地点，并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关

于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事长李新宇先生、董事封模春女士为本次新增实施主体的关联方，已对本议案回避表决。

### **3、审议通过了公司《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **4、审议通过了公司《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《董事会专门委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **5、审议通过了公司《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **6、审议通过了公司《关于注销部分股票期权的议案》**

鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予股票期权的 12 名原激励对象及预留授予股票期权的 1 名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，未行使的权益不得行使，由公司注销。公司董事会同意注销上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计 62.75 万股。注销完成后，首次授予股票期权激励对象人数由 161 人调整为 149 人，预留授予股票期权激励对象人数由 9 人调整为 8 人。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **7、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予限制性股票的 8 名原激励对象及预留授予限制性股票的 1 名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，未行使的权益不得行使，由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。根据公司激励计划的相关规定及 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 51.90 万股。注销完成后，首次授予限制性股票激励对象人数由 92 人调整为 84 人。预留授予限制性股票激励对象人数由 8 人调整为 7 人。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **8、审议公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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 12 月 21 日