

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2014-029

拓维信息系统股份有限公司

第五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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次会议于 2014 年 04 月 16 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2014 年 04 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、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2014 年第一季度报告》。

《2014 年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于全资子公司收购云南兰九信息科技有限公司少数股权的议案》。

公司全资子公司湖南拓维教育发展有限公司与云南兰九信息科技有限公司股东肖志强签订《股权转让协议》，以自有资金人民币 3,427 万元收购肖志强持有的云南兰九 30%的股权。

《关于全资子公司收购云南兰九信息科技有限公司少数股权的公告》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）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2014 年 04 月 21 日