

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2016 年 07 月 07 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016 年 07 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 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张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事倪正东先生和张跃先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，倪正东先生和张跃先生将不再担任公司任何职务。公司对倪正东先生和张跃先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，倪正东先生和张跃先辞职后将导致公司独立董事人数低于法定最低要求，为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意增补喻宇汉先生和郭剑锋先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2016 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

逐项表决结果如下：

| 序号 | 表决事项                 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------|----|----|----|
| 1  | 提名喻宇汉先生为公司第六届董事会独立董事 | 11 | 0  | 0  |
| 2  | 提名郭剑锋先生为公司第六届董事会独立董事 | 11 | 0  | 0  |

上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。

增补上述独立董事后，公司兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》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)

**2、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2016 年第三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 2016 年 07 月 28 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》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

2016 年 07 月 12 日

## 附件

## 简 历

**喻宇汉**，男，1977年生，本科学历。1999年7月至2008年2月任湖南金健米业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事、营销中心副总经理、北京市场部总经理、米制品事业部营销副总经理等职务。2008年3月至2015年6月任天舟文化股份有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理等职务；2015年7月至今任深圳前海融诚创新资本管理有限公司执行董事、总经理，兼任中国上市公司协会文化传媒委员会委员。

喻宇汉先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**郭剑锋**，男，汉族，1970年7月出生，大学学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2010年7月，历任长沙煤质电脑仪器厂销售部业务员，长沙开元仪器股份有限公司监事、质量部经理、管理部经理、研发部经理、企划部经理、总经办主任等职；2010年8月至2013年11月，任长沙开元仪器股份有限公司董事、董事会秘书；2013年11月至今任长沙开元仪器股份有限公司副总经理、董事会秘书。

郭剑锋先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。