

拓维信息系统股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 10 月 22 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 26 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。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議的全部议案进行认真审议并形成了如下决议：

1、审议通过了公司《2018 年第三季度报告》全文及正文。

详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过了公司《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

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，选举李新宇先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。张忠革先生不再担任公司董事长一职。李新宇先生简历详见附件。

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会提名聘任李新宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。张忠革先生不再担任公司总经理一职。李新宇先生简历详见附件。

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长、聘任总经理的公告》。

4、审议通过了公司《关于调整公司第六届董事会专门委员会部分委员的议案》。

鉴于公司原第六届董事会董事李苑女士已辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，且张忠革先生不再担任公司董事长和总经理，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司拟对第六届董事会专门委员会部分委员进行相应调整。

本次调整前：

董事会专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	张忠革	李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、倪正东、王伟峰
审计委员会	许长龙	张忠革、张跃
薪酬与考核委员会	张跃	张忠革、成从武
提名委员会	倪正东	张忠革、许长龙

本次调整后：

董事会专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	李新宇	张忠革、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、倪正东、王伟峰
审计委员会	许长龙	李新宇、张跃
薪酬与考核委员会	张跃	李新宇、成从武
提名委员会	倪正东	李新宇、许长龙

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第六届董事会专门委员会部分委员的公告》。

5、审议通过了公司《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，对《募集资金使用管理制度》进行了部分修改，具体如下：

修订前	修订后
<p>第十四条： 公司应当在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。 募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过 30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在募集资金年度存放与使用情况的专项报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。</p>	<p>第十四条： 公司应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具并披露《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过 30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在募集资金年度存放与使用情况的专项报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。</p>

除上述条款外，公司《募集资金使用管理制度》的其他内容不变。

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<募集资金使用管理制度>的公告》。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2018年10月27日

附件：

简历

李新宇，男，1965年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，本公司创始人之一。1996年5月创立本公司后一直担任本公司董事长、总经理；2011年4月，为集中精力履行董事长职务，辞去总经理一职；2015年6月，辞去公司董事长等相关职务，不再担任公司任何职务。

截至本决议日，李新宇先生持有公司股份202,078,390股，与宋鹰先生为一致行动人关系。除此之外，李新宇与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事和总经理任职资格。