

拓维信息系统股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于 2020 年 04 月 26 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2020 年 04 月 29 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：

审议公司《关于退出发起设立爱尔健康保险有限公司的议案》。

同意公司退出发起设立爱尔健康保险有限公司。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于退出发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2020-038）

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

2020 年 04 月 30 日