

## 拓维信息系统股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 6 月 17 日通过邮件、微信方式发出会议通知，并于 2026 年 6 月 18 日以现场和通讯方式召开。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、审议公司《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、审议公司《关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司管理职能需要，公司董事会对第九届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整。公司董事张跃先生不再担任薪酬与考核委员会委员，调整后的第九届薪酬与考核委员会成员为秦拯（主任委员）、曹越、胡晓棣，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。

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

2026 年 6 月 22 日