

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2018-062

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第六届董事会第二十次会议决议公告

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，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”）第六届董事会第二十次会议于 2018 年 10 月 8 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 10 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《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会董事李苑女士已向董事会提交辞职申请，为保障董事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司控股股东、实际控制人提名李新宇先生为公司第六届董事会董事，任期自公司 2018 年第一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时止。简历详见附件。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第一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，公司拟定于 2018 年 10 月 26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司刊登于《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 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2018-063）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2018年10月11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。

截至本公告日，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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件，不属于失信被执行人。