

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2021-043

拓维信息系统股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于 2021 年 9 月 26 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2021 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 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、审议通过了公司《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

为规范公司募集资金的存放、使用及管理，提高募集资金使用效率，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《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》以及公司章程等相关规定，对《募集资金使用管理制度》进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《募集资金使用管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司计划使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构中信建投证券发表了核查意见。

具体内容刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了公司《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】2400号）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）147,250,800 股，注册资本由人民币 1,100,766,874 元增加至 1,248,017,674 元，根据上述注册资本变动及相关法律法规，相应修订《公司章程》。

具体内容刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了公司《关于提请召开 2021 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 2021 年 10 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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

2021 年 10 月 08 日