

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2022-069

拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第五次会议于2022年10月4日通过邮件方式发出会议通知，并于2022年10月9日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了公司《关于全资子公司拟实施员工股权激励计划暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的议案》

监事会对该项议案认真审核后认为：

本次公司全资子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司（以下简称“开鸿智谷”或“子公司”）拟实施的员工股权激励计划暨关联交易事项，主要是为进一步建立、健全全资子公司的长效激励与机制，优化子公司的股权结构，以更好地推动公司鸿蒙业务的开拓与长远稳健发展，提升公司及子公司核心骨干人员的凝聚力和工作积极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司及子公司的长期发展战略；交易的定价合理，有利于充分调动公司及子公司员工积极性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

开鸿智谷作为公司2020年非公开发行股票中募投项目“基于开源鸿蒙的行业发行版研发项目”的实施主体，本次股权转让完成后，其股权结构将由公司100%持股调整为公司持股80%（实际股权比例以后续工商登记为准），持股平台持股20%（实际股权比例以后续工商登记为准）。本次股权转让将导致募投项目实施主体开鸿智谷的股权结构发生变化，但公司仍对其保持控制权，且募投项目及投资金额不会发生变化，不会影响公司募投项目的正常进行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 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监事会

2022 年 10 月 10 日