

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2022-080

拓维信息系统股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于 2022 年 12 月 9 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 12 月 13 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》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《关于控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心 IT 设备采购（一期）项目投标暨关联交易的议案》

公司控股子公司贵州云上鲲鹏科技有限公司（以下简称“云上鲲鹏”）拟参与贵安新区大数据科创城产业集群有限公司（以下简称“大数据科创城”）发布的《全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心 IT 设备采购（一期）项目》的公开投标，大数据科创城为云上鲲鹏少数股东贵安新区产业发展控股集团有限公司（以下简称“贵安产控”）的控股子公司，贵安产控持有云上鲲鹏 22%的股份，持有大数据科创城 60%的股份，因此招标人大数据科创城为公司及云上鲲鹏的关联方。若项目中标，与项目招标人签署相关交易合同亦构成关联交易。

云上鲲鹏本次参与项目招标将根据招标人提供的工程量清单提供设备采购及安装、技术指导及售后服务等内容，交易价格将根据投标结果确定，交易双方本着自愿、平等、互惠互利、公平公正的市场原则进行。若能成功中标，关联交易协议将由云上鲲鹏与关联方根据实际发生的业务情况签署。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《拓维信息系统股份有限公司关于控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心 IT 设备采购（一期）项目投标暨关联交易的公告》及独立董事相关意见详见《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

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日