

拓维信息系统股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十四次会议于2023年8月4日通过邮件方式发出会议通知，并于2023年8月9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》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、审议通过公司《2023年半年度报告》及摘要。

《2023年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》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。

3、审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订与完善，具体修订内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿伍仟伍佰捌拾贰万柒仟陆佰柒拾肆元整。	第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿伍仟叁佰捌拾伍万伍仟壹佰柒拾肆元整。
第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿伍仟伍佰捌拾贰万柒仟陆佰柒拾肆股，公司的股本结构为壹拾贰亿伍仟伍佰捌拾贰万柒仟陆佰柒拾肆股。	第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿伍仟叁佰捌拾伍万伍仟壹佰柒拾肆股，公司的股本结构为壹拾贰亿伍仟叁佰捌拾伍万伍仟壹佰柒拾肆股。

《拓维信息系统股份有限公司关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》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)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议公司《关于召开 2023 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，公司定于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

《拓维信息系统股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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

2023 年 8 月 10 日