

拓维信息系统股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于 2020 年 08 月 28 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2020 年 08 月 31 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、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

因公司发展所需，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任王伟峰、赵军先生、封模春女士、柏丙军先生、杨征先生、严宝强先生、向静女士及廖秋林先生（排名不分先后）为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

逐项表决结果如下：

(1) 聘任王伟峰先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 聘任赵军先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 聘任封模春女士为公司副总经理的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；封模春女士回避表决。

(4) 聘任柏丙军先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(5) 聘任杨征先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(6) 聘任严宝强先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(7) 聘任向静女士为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(8) 聘任廖秋林先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 等指定信息披露媒体上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

2、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任邢霓虹女士为公司财务总监，主管公司财务工作。任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了公司《关于召开 2020 年第三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 2020 年 09 月 17 日（星期四）召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第三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

2020 年 09 月 01 日