

拓维信息系统股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于 2021 年 12 月 22 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 26 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《关于投资设立全资子公司的议案》。

为进一步提升公司自主研发能力，紧跟软件行业的国产化浪潮、抢抓开源技术红利和万物互联的时代机遇，公司拟投资设立全资子公司“湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司”（以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本 2 亿元，该公司将致力于打造基于开源鸿蒙的行业发行版操作系统。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

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 12 月 27 日