

# 拓维信息系统股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于 2022 年 04 月 15 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 04 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《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 2、审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》。

公司《2021 年度董事会工作报告》内容详见同日登载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

公司独立董事张跃、倪正东、许长龙向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 3、审议通过了公司《2021 年年度报告》及摘要。

《2021 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 4、审议通过了公司《2021 年度审计报告》。

《2021 年度审计报告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 5、审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 223,030.06 万元，较上年同期增长 49.83%；实现利润总额 12,162.94 万元；归属于上市公司股东的净利润 8,252.99 万元，较上年同期增长 72.59%。2021 年期末资产总额为 485,868.13 万元，较期初增加 43.48%；2021 年期末负债总额 122,642.92 万元，较期初增加 44.80%。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 6、审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

《2021 年度内部控制自我评价报告》及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 7、审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》。

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，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 83,909,145.52 元（母公司报表），加上年初未分配利润-580,203,161.19 元，2021 年末可供股东分配的利润为-496,294,015.67 元。

鉴于母公司累计未分配利润为负值，董事会拟定公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就公司 2021 年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 8、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构，年度审计费用 170 万元。

独立董事就公司续聘会计师事务所议案发表了事前认可意见和独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn))

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **9、审议通过了公司《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

为确保公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）经营业务和流动资金周转需要，公司及子公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，最终授信额度以银行实际审批的额度为准。

《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》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](http://www.cninfo.com.cn))

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **10、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。**

公司 2021 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备及信用减值损失后能够公允、客观的反映 2021 年度公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

《关于计提资产减值准备的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)) 。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **11、审议通过了公司《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案。**

《2021 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](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**12、审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。**

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》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](http://www.cninfo.com.cn))

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**13、审议通过了公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。**

公司第七届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经过公司股东提名及公司董事会提名委员会推荐，公司董事会通过投票选举，李新宇先生、李苑女士、宋隽逸先生、倪正东先生、张跃先生、封模春女士、曹越先生、秦拯先生、文颖先生九人为公司第八届董事会董事候选人，其中李新宇先生、李苑女士、宋隽逸先生、倪正东先生、张跃先生、封模春女士为非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2。

公司第七届董事会提名委员会对第八届董事会非独立董事候选人的任职条件进行了资格审查，同意提交本次董事会进行审议。

该议案倪正东先生、张跃先生回避表决。

逐项表决结果如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权	回避
1	提名李新宇先生为公司第七届董事会非独立董事	5	0	0	2
2	提名李苑女士为公司第七届董事会非独立董事	5	0	0	2

3	提名宋隽逸先生为公司第七届董事会非独立董事	5	0	0	2
4	提名倪正东先生为公司第七届董事会非独立董事	5	0	0	2
5	提名张跃先生为公司第七届董事会非独立董事	5	0	0	2
6	提名封模春女士为公司第七届董事会非独立董事	5	0	0	2

《第八届董事会非独立董事候选人简历》详见《关于董事会换届选举的公告》。

《关于董事会换届选举的公告》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](http://www.cninfo.com.cn))

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述六名非独立董事候选人进行逐项表决。

#### 14、审议通过了公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第七届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经过公司股东提名及公司董事会提名委员会推荐，公司董事会通过投票选举，李新宇先生、李苑女士、宋隽逸先生、倪正东先生、张跃先生、封模春女士、曹越先生、秦拯先生、文颖先生九人为公司第八届董事会董事候选人，其中曹越先生、秦拯先生、文颖先生为独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2。上述独立董事人数未低于董事会成员总数的 1/3。

公司第七届董事会提名委员会对第八届董事会独立董事候选人的任职条件进行了资格审查，同意提交本次董事会进行审议。

逐项表决结果如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	提名曹越先生为公司第八届董事会独立董事	7	0	0
2	提名秦拯先生为公司第八届董事会独立董事	7	0	0
3	提名文颖先生为公司第八届董事会独立董事	7	0	0

《第八届董事会独立董事候选人简历》详见《关于董事会换届选举的公告》。

《关于董事会换届选举的公告》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](http://www.cninfo.com.cn))

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述三名独立董事候选人进行逐项表决。

#### **15、审议通过了公司《关于董事会、监事会成员津贴的议案》。**

经认真审阅，董事会认为公司的董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

独立董事就公司董事会、监事会成员津贴的议案发表了独立意见详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **16、审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理体系，提高决策效率，落实党建工作要求，拟对《公司章程》进行修改。

具体内容刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **17、审议通过了公司《2022 年第一季度报告的议案》。**

《2022 年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **18、审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》。**

公司董事会认为为全资子公司提供担保额度不超过人民币壹亿元、担保方式为连带责任保证担保能够充分满足其业务经营的需求，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述担保的财务风险处于公司可控的范



围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

《关于为全资子公司提供担保的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 19、审议通过了公司《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

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 2022 年 05 月 18 日召开公司 2021 年度股东大会。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

2022 年 04 月 28 日