

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2012-003

拓维信息系统股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2012 年 3 月 19 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2012 年 3 月 27 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》和本《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：

会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于全资子公司湖南互动传媒有限公司收购湖南家校圈科技有限公司 100%股权的议案》。

公司同意全资子公司湖南互动传媒有限公司以自有资金 6,500 万元人民币收购邓均生、廖代华及阎峻分别持有的湖南家校圈科技有限公司 70%、24%、6%（共计 100%）的股权，以利于公司移动教育业务的拓展，提升公司的行业竞争力，保持公司业务的可持续发展。

本议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 27 日