

拓维信息系统股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于 2016 年 06 月 19 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016 年 06 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6 人，实际表决董事 6 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张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

根据公司本次非公开发行的实际情况，依据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本着顺利推动公司本次非公开发行的目的，公司董事会经认真研究，对《拓维信息系统股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》做出了修订。

《拓维信息系统股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》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)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

根据公司本次非公开发行的实际情况，依据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本着顺利推动公司本次非公开发行的目的，公司董事会经认真研究，对《拓维信息系统股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》做出了修订。

《拓维信息系统股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》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）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》。

根据公司本次非公开发行的实际情况，依据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本着顺利推动公司本次非公开发行的目的，公司董事会经认真研究，对《公司 2016 年度非公开发行股票预案》和《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》做出了修订，本次非公开发行股票摊薄即期回报的假定情况相应发生了变化，公司董事会对本次非公开发行摊薄即期回报的分析进行了调整，同时拟对风险再次提示，填补措施仍不变。

《拓维信息系统股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告（修订稿）》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）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2016 年 06 月 24 日