

拓维信息系统股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于 2017 年 08 月 14 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2017 年 08 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 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 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2017 年半年度报告》及摘要。

《2017 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017 年半年度报告摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于终止 2016 年非公开发行股票事项的议案》。

鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司无法在批文有效期内完成本次非公开发行事项，为切实维护公司及广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

公司本次非公开发行工作未能如期完成，除自有资金外，公司将积极探索多种融资方式筹集资金，陆续对本次非公开发行募集资金投资项目进行投入，以支持和确保公司业务的健康快速发展。因此，终止本次非公开发行工作不会对公司的经营和发展造成影响，不会损害公司及股东的利益。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，并经公司 2017 年第一次临时股东大会延长授权有效期，公司本次终止非公开发行股票事项无须提交公司股东大会审议。

《关于终止2016年非公开发行股票事项的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事喻宇汉先生和郭剑锋先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，喻宇汉先生和郭剑锋先生将不再担任公司任何职务。公司对喻宇汉先生和郭剑锋先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，喻宇汉先生和郭剑锋先生辞职后将导致公司独立董事人数低于法定最低要求，为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意增补倪正东先生和张跃先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

逐项表决结果如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	提名倪正东先生为公司第六届董事会独立董事	11	0	0
2	提名张跃先生为公司第六届董事会独立董事	11	0	0

上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。

增补上述独立董事后，公司兼任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。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》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）

4、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2017 年第二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，公司定于 2017 年 09 月 07 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第二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）

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2017 年 08 月 21 日

附件

简 历

张跃，男，1963年出生，中国国籍，教授级高级工程师，工学硕士。曾任天津市塘沽邮电局局长兼书记、天津邮电管理局市场经营部主任、天津移动通信局副局长、中国移动通信集团数据公司筹备组组长、中国移动通信集团公司市场经营部部长、中国移动通信集团公司研究开发中心主任、模拟电话退网办公室主任、中国中信集团公司信息产业领导小组办公室副主任、香港 CITIC21CN 公司 CEO&执行董事、鸿联九五有限公司董事长、北京鸿联九五有限公司董事长、中信信息产业集团公司(筹)总经理、美国蜂星公司亚太地区公司副总裁中国区总裁等。现任北京浩瀚深度信息技术股份有限公司法人代表、总经理及董事，北京邮电大学客座教授，北京市企业技术中心专家。曾多次荣获国家及省部级奖项，是国内网络通信专业资深专家，具有多年信息通信企业管理经验。2013年5月至2016年7月曾任本公司董事，离任后不存在买卖公司股份的情形。

张跃先生目前未在公司任职，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网认定的“失信被执行人”。

倪正东，男，1974年出生，中国国籍，博士学历。1999年创立清科集团，至今一直担任清科集团董事长。2013年5月至2016年7月曾任本公司董事，离任后不存在买卖公司股份的情形。

倪正东先生目前未在公司任职，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网认定的“失信被执行人”。