

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于 2021 年 04 月 16 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 04 月 28 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《2020 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《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张跃、倪正东、许长龙向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 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 2020 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《2020 年年度报告》及摘要。

《2020 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 2020 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《2020 年度审计报告》。

《2020 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《2020 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 148,858.52 万元，较上年同期增长 20.07%；实现利润总额 5,229.04 万元；归属于上市公司股东的净利润 4,781.91 万元，较上年同期增长 117.68%。2020 年期末资产总额为 338,639.04 万元，较期初增加 11.13%；2020 年期末负债总额 84,700.85 万元，较期初增加 53.89%。

本议案尚需提交 2020 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《2020 年度内部控制自我评价报告》。

《2020 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《2020 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 2020 年度实现净利润 34,283,540.31 元（母公司报表），加上年初未分配利润 -614,486,701.50 元（其中含会计政策变更影响 136,489.98 元），2020 年末可供股东分配的利润为 -580,203,161.19 元。

鉴于母公司累计未分配利润为负值，董事会拟定公司 2020 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 2020 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 2020 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 2021 年度财务审计机构，年度审计费用 160 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，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案尚需提交 2020 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《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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

#### **10、审议通过了公司《关于追认日常关联交易议案》**

因生产经营需要，为发挥公司与关联方的协同效应，公司与关联公司湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司截至 03月 31 日实际发生的日常关联交易为 15,203.20 万元（不含税），本次关联交易为公司与关联方的正常业务往来。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。

《关于追认日常关联交易的公告》及独立董事事前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 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。李新宇先生、李苑女士和宋隽逸先生属于关联董事，已回避表决。

#### **11、审议通过了公司《关于 2021 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 2021 年度拟向银行申请总额不超过人民币 25 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 2021 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 2020 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《关于计提资产减值准备的议案》。

公司 2020 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 2020 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 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 13、审议通过了公司《2021 年第一季度报告的议案》。

《2021 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

## 14、审议通过了公司《关于召开 2020 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 2021 年 05 月 24 日召开公司 2020 年度股东大会。

《关于召开 2020 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

2021 年 04 月 30 日