

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2017-003

拓维信息系统股份有限公司

关于延长公司非公开发行股票决议有效期的公告

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“公司”）于2016年2月24日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票决议有效期的议案，决议有效期为公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即于2017年2月24日到期。

公司本次非公开发行股票申请已于2016年11月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚未取得中国证监会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长12个月至2018年2月24日。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

公司于2017年01月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期相关事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2017年01月24日