

第四届董事会第一次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年5月20日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2010年5月25日以现场表决的方式召开。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：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《选举李新宇先生为公司第四届董事会董事长的议案》；

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《选举宋鹰先生为公司第四届董事会副董事长的议案》；

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《选举袁楚贤先生为公司第四届董事会副董事长的议案》；

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会设立各专门委员会的议案》。

董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各专业委员会成员组成如下：

(1) 战略委员会

主任：李新宇

成员：宋鹰、袁楚贤、王力群、张忠革、曾之杰、曾高辉

(2) 审计委员会

主任：周仁仪

成员：李新宇、李仁发

(3) 薪酬与考核委员会

主任：王力群

成员：宋鹰、周仁仪

(4) 提名委员会

主任：李仁发

成员：李新宇、周仁仪

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2010年5月25日