

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2025-061

拓维信息系统股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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，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”）第九届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 17 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯表决的方式召开。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《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、审议通过公司《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《关于部分募投项目延期的议案》。

同意公司对募投项目达到预计可使用状态的日期进行调整。

《关于部分募投项目延期的公告》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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。

同意公司部分募投项目增加实施主体，并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户。

《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》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）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025

年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会及监事设置,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

《关于修订<公司章程>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)。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、逐项审议通过公司《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》。

为配合公司取消监事会设置的相关事项,结合公司实际情况,董事会同意对现行公司治理制度进行相应的新增和修订。本次新增和修订制度符合公司和全体股东的利益。

该议案采用逐项表决方式,具体表决情况如下:

6.01《股东会议事规则》(2025年10月)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.02《董事会议事规则》(2025年10月)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.03《独立董事工作制度》(2025年10月)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.04《董事会审计委员会工作细则》(2025年10月)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.05《董事会薪酬委员会工作细则》(2025年10月)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.06《董事会提名委员会工作细则》(2025年10月)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.07《董事会战略委员会工作细则》(2025年10月)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.08《关联交易管理制度》（2025 年 10 月）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.09《对外投资管理办法》（2025 年 10 月）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.10《对外担保管理制度》（2025 年 10 月）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.11《防范控股股东及关联人资金占用管理制度》（2025 年 10 月）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.12《会计师事务所选聘制度》（2025 年 10 月）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.13《信息披露管理办法》（2025 年 10 月）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.14《投资者关系管理制度》（2025 年 10 月）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.15《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 10 月）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.16《重大信息内部报告制度》（2025 年 10 月）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.17《独立董事专门会议工作制度》（2025 年 10 月）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.18《市值管理制度》（2025 年 10 月）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.19《董事会秘书工作细则》（2025 年 10 月）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.20《内部审计制度》（2025 年 10 月）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.21《子公司管理制度》（2025 年 10 月）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.22《对外提供财务资助管理制度》（2025 年 10 月）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.23《募集资金使用管理制度》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

各项制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案6.01、6.02、6.03、6.08、6.09、6.10、6.12、6.23尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过公司《关于召开2025年第一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2025年11月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一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）。

表决结果：同意9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

2025年10月24日