证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2023-010

拓维信息系统股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	拓维信息	股票代码	002261
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邢霓虹	李梦诗	
办公地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号	
传真	0731-88799888	0731-88799888	
电话	0731-88668270	0731-88668270	
电子信箱	xnl@talkweb.com.cn	limengshi@talkweb.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司依托 AI、OpenHarmony(即开源鸿蒙,下同)、大数据、云计算、物联网等核心技术能力,持续深耕软件云服务、国产智能计算、开源鸿蒙三大核心业务。报告期内,公司持续加大战略投入、不断完善公司产品矩阵、推动业务结构全面转型升级:一方面,面向 IT 自主创新与万物互联的时代浪潮,公司在报告期内持续加码对国产智能计算、开源鸿蒙等战略业务的布局。在智能计算方面,公司加大人工智能算力设备的研发力度,不断基于训推一体化、边缘平台构建、模型应用算法优化等提升计算产品性能,并拉通重点行业数字化技术与经验,打造了多款具备差异化优势的智能计算产品;在开源鸿蒙领域,公司持续加码对开源鸿蒙行业发行版的研发投入,并在多个领域打造基于开源鸿蒙的创新解决方案及软硬一体化设备,目前公司已成为华为在鲲鹏/昇腾 AI+ 开源鸿蒙领域全方位战略合作的企业。另一方面,面向报告期内政策环境与技术迭代变化,公司在发力战略新兴业务的同时,积极推动传统软件业务不断与鲲鹏、昇腾 AI、开源鸿蒙等新技术、新业务相结合,实现传统业务的创新升级。

(一)软件云服务

报告期内,由于外部环境变化,部分行业目标客户的需求出现阶段性延缓,导致公司部分传统软件业务(如传统的考试、教育服务等)发展受到一定限制。面向机遇与挑战并存,公司在持续为运营商、考试、交通、教育、制造、数字政府等多个重点行业客户提供数字化产品与解决方案的同时,不断加大对以人工智能、开源鸿蒙为代表的新技术的投入,不断强化公司级平台的研发与打造能力,并依托 20 余年软件行业经验与能力沉淀,面向多个重点行业推动产品与解决方案的创新与升级。

1.重点领域行业软件服务与解决方案

报告期内,公司持续为运营商、考试、交通、教育、制造、数字政府等多个重点行业客户提供数字化产品与解决方案。在考试领域,面向外部环境限制带来的部分大型考试需求延缓,公司旗下金资子公司海云天在报告期内为全国 18 个省(区、市)的高考、22 个省 140 多个地市(区/县)的中考以及部分传统大型考试提供网上评卷服务外,也开拓了鹰潭市中考理化生及深圳市中考试点、国家卫健委、交通运输部培训资格认证考试等新领域考试标杆;在运营商领域,公司在报告期内帮助中国联通法务中心完成合同管理系统 3.0 项目的一期建设,成为业内首个在 M 域采用企核国产化技术架构的大型系统,并中标了中国联通集团总部的合同法务平台项目与关联交易平台项目;在智慧交通领域,公司升级并优化了高速公路联网收费稽核、数字视网膜等创新解决方案,并中标了河北省高速公路联网收费优化升级一期等项目。同时,公司依托 20 余年软件行业深厚沉淀,持续加大公司级软件平台研发能力,打造了拓维·梧桐云原生平台、拓维·梧桐 Cube 开发交付一体机及解决方案、升级并优化了拓维·青鸾 IoT 物联网平台、拓维·建木边缘计算平台、拓维·玄燕大数据治理平台,进一步拓展公司软件平台产品矩阵,提升软件开发能力与效率。

2.AI+行业应用研发打造

作为华为首批授权昇腾硬件生产制造的合作伙伴、华为"昇腾智行"、"昇腾智造"双领域解决方案合作伙伴,公司基于自有 AI 中台能力,积极推进人工智能技术与行业数字化转型经验能力相结合,在重点领域探索 AI+行业应用的打造,并曾打造"AI 质检"、"AI 稽核"等系列行业标杆案例。在报告期内,公司在智慧交通领域打造了 RPA 稽核工单机器人产品,并进一步推动高速公路联网收费稽核解决方案在全国的推广落地;在智慧考试领域,公司创新推出了 AI 智能评分与 AI 智能巡检系统,通过构建 AI 智能评分、AI 评卷监测、AI 在线监考、AI 智能巡检等考试全场景 AI 能力,为中考、高考等不同场景提供满足客户需求的产品与解决方案。

3.开源鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案

自 2020 年以来,公司持续卡位开源鸿蒙生态核心共建者,由应用软件向基础软件延伸布局,并于 2021 年 12 月成立了湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司(简称"开鸿智谷")。报告期内,公司旗下开鸿智谷率先在教育、交通领域研发并发布了自有开源鸿蒙行业操作系统"在鸿 OS",并基于开源鸿蒙根技术为底座,自研在鸿控制器、在鸿学生终端、在鸿超级设备管理云平台、在鸿 Niobe 系列北向应用开发实验箱等一系列软硬一体化智能设备,构建了基于开源鸿蒙的产品矩阵与创新性解决方案。在教育领域,开鸿智谷率先发布教育在鸿操作系统、在鸿学生终端,联合华为发布全国首个开源鸿蒙智慧教育全场景解决方案,并联合清华大学、北京师范大学、华为等共同参与国家信标委教育操作系统国家标准的起草与制定,发布了《泛终端时代智慧教育新生态白皮书》。同时,公司也打造了 Niobe 系列北向应用开发实验箱等教育教学设备;在交通领域,开鸿智谷率先发布公路在鸿操作系统,联合交通运输部公路科学研究院制定公路行业标准及技术规范、贵州高速成立交通机电联盟,携手华为公路水运口岸智慧化军团等落地了国内首个基于开源鸿蒙的智慧隧道项目。同时,公司在报告期内研发打造的在鸿控制器、开源鸿蒙云收费站也在第 25 届中国高速公路信息化大会中被评选为"2023 高速公路信息化年度最佳产品"。在智慧城市领域,开鸿智谷联合湘江实验室共同成立了开源鸿蒙创新研究院,联合华为等共同发布了《城市感知体系白皮书》,与合作伙伴共同建设开放可持续的产业生态。

(二)国产自主品牌服务器及 PC

公司顺应自主创新国家战略,精准卡位"东数西算"国家级算力枢纽节点,不断加码鲲鹏和昇腾生态,推进产品与市场布局。在报告期内,公司自主品牌"兆瀚"共创新发布 8 款昇腾 AI 产品,2 款鲲鹏通用服务器、2 款台式机,其中兆瀚 RH220T 通用服务器产品在工信部电子五所发布的服务器性能测试排名中位列鲲鹏技术路线第一。与此同时,公司结合自身软硬一体化能力,打造了分布式存储、容灾备份等场景的多款软硬一体机产品。2022 年 9 月,公司旗下子公司湘江鲲鹏获华为"优秀昇腾整机合作伙伴奖"、11 月获华为"2022 年度昇腾最佳实践伙伴"奖项。

报告期内,公司在数字政务、运营商、金融、交通等多个行业领域打造了标杆级案例。在数字政府领域,兆瀚昇腾 AI 产品连续中标重庆及长沙人工智能计算中心、全国一体化算力网络国家(贵州)主枢纽中心项目;在运营商领域,公司四次中标三大运营商集采;中国移动 2021 年至 2022 年通用服务器集中采购项目(第一批次)、中国移动 2021 年至 2022 年通用服务器集中采购项目(第二批次)、2021 年中国联通人工智能服务器集中采购项目、中国电信 2022 年- 2023 年服务器集中采购项目;在金融领域,公司在报告期内持续为重庆银行、长沙银行、湖南省农信社、方正证券、贵阳银行、贵州省农信社、甘肃省农信社、兰州银行等提供算力服务。

(三)手机游戏

公司旗下全资子公司火溶游戏专注于海外精品游戏的代理发行、手游的自主研发与海外发行,旗下拥有植物大战僵尸 2、哪吒三国 1、哪吒三国 2 等代表性游戏产品。报告期内,受传统代理与自研游戏发展的生命周期影响,公司近年来逐步投入新游戏产品的研发与测试,目前在研游戏主要为《餐厅大亨》(英文名:Chef Squad)。《餐厅大亨》定位以欧美为主,锚定全球份额最大品类(SLG 类)市场,在研发初期就联合诸多好莱坞动画工作室,使用大量影视级动画美术资源和渲染技术,目前已处于产品测试阶段。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,492,905,820.76	4,858,681,283.60	-7.53%	3,386,390,414.79
归属于上市公司股东的净资产	2,483,310,633.96	3,515,899,337.81	-29.37%	2,527,630,734.76
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,236,661,509.11	2,230,300,619.33	0.29%	1,488,585,181.69
归属于上市公司股东的净利润	-1,019,317,936.10	82,529,906.38	-1,335.09%	47,819,070.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,087,979,553.56	25,561,969.41	-4,356.24%	22,973,894.95
经营活动产生的现金流量净额	-313,785,272.49	167,888,953.20	-286.90%	84,477,534.93
基本每股收益(元/股)	-0.8167	0.0725	-1,226.48%	0.0434
稀释每股收益(元/股)	-0.8167	0.0725	-1,226.48%	0.0434
加权平均净资产收益率	-33.87%	2.95%	-36.82%	1.90%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	487,835,861.17	446,636,407.57	665,491,059.08	636,698,181.29
归属于上市公司股东的净利润	40,450,172.92	36,780,367.00	25,616,830.66	-1,122,165,306.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,557,607.72	12,573,065.44	18,452,279.42	-1,145,562,506.14
经营活动产生的现金流量净额	-172,827,652.93	106,666,115.15	-36,254,732.58	-211,369,002.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	100,995	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	187,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

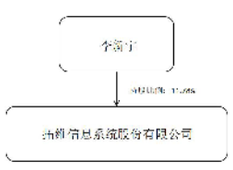
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李新宇	境内自然人	11.78%	147,944,462	110,958,346	质押	26,340,000
宋鹰	境内自然人	8.14%	102,183,005	0		
湖南云驾产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.47%	31,033,439	0		
#李松峰	境内自然人	1.93%	24,263,448	0		
深圳市海云天投资控股有限公司	境内非国有法人	1.35%	16,916,141	12,036,698	冻结	16,916,141
					质押	4,710,000
张忠革	境内自然人	1.10%	13,841,408	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	13,480,629	0		
#上海迎水投资管理有限公司-迎水长阳 3 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	11,000,000	0		
深圳市高新投保证担保有限公司	境内非国有法人	0.70%	8,820,000	0		
#李美君	境内自然人	0.53%	6,665,805	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联及一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票 20,821,168 股;2. 公司股东上海迎水投资管理有限公司-迎水长阳 3 号私募证券投资基金通过中信证券信用交易担保证券账户持有公司股票 8,386,065 股。3.公司股东李美君通过华泰证券信用交易担保证券账户持有公司股票 6,665,805 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、董监高换届选举

公司第七届董事会、监事会任期届满,公司于 2022 年 4 月 26 日按照相关法律程序对董事会、监事会进行了换届选举。详情请见 2022 年 4 月 28 日公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

2、公司签订长沙人工智能创新中心项目模块一产品采购合同

公司于 2022 年 6 月与东华软件股份公司签订了《长沙人工智能创新中心项目模块一产品采购合同》,合同金额 103,849,051 元。详情请见 2022 年 6 月 20 日公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2023-007

拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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")第八届董事会第十二次会议于 2023 年 04 月 17 日通过邮件方式发出会议通知,并于 2023 年 04 月 27 日以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、审议公司《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、审议公司《2022 年度董事会工作报告》。

公司《2022 年度董事会工作报告》内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"。

公司现任独立董事文颖、秦拯、曹越向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上述职。到期届满独立董事许长龙、张跃、倪正东向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,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)

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、审议公司《2022 年年度报告》及摘要。

《2022 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(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 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、审议公司《2022 年度审计报告》。

《2022 年度审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、审议公司《2022 年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业总收入 223,666.15 万元,较上年同期增长 0.29%;实现利润总额-101,787.20 万元;归属于上市公司股东的净利润-101,931.79 万元,较上年同期下降 1335.09%。2022 年期末资产总额为 449,290.58 万元,较期初减少-7.53%;2022 年期末负债总额 185,151.69 万元,较期初增加 50.97%。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

6、审议公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

7、审议公司《2022 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 2022 年度实现净利润 -365,621,819.30 元(母公司报表),加上年初未分配利润 -496,294,015.67 元(其中含会计政策变更影响 0 元),2022 年末可供股东分配的利润为 -861,915,834.97 元。

鉴于母公司累计未分配利润为负值,董事会拟定公司 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

8、审议公司《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 2023 年度财务审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。

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《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 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

9、审议公司《关于 2023 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(含金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 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 40 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 2022 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)。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

10、审议公司《关于计提资产减值的议案》。

公司 2022 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 2022 年度公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及公司股东利益的行为。

《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)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

11、审议公司关于《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》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)。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

12、审议公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

为提高资金使用效率,充分利用自有闲置资金,增加公司收益,公司及下属子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权,并签署相关法律文件。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》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)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

13、审议公司关于注销部分股票期权的议案

鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")首次授予股票期权的 10 名原激励对象因个人原因离职等原因已不具备激励对象资格,未行使的权益不得行使,由公司注销;鉴于公司激励计划首次授予部分第一个行权期公司层面业绩不达标,当期权益不得行使,由公司注销。根据公司激励计划的相关规定及 2022 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会同意注销上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计 68.5 万股,注销第一个考核期对应的股票期权合计 361.2 万股。综上,本次拟注销股票期权合计 429.7 万股,注销完成后,首次授予股票期权激励对象人数由 171 人调整为 161 人。

《关于注销部分股票期权的公告》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)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

董事封模春为本次激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

14、审议公司关于回购注销部分限制性股票的议案

鉴于公司激励计划首次授予限制性股票的 1 名原激励对象因失职或渎职等原因导致公司解除与其劳动关系已不具备激励对象资格,未行使的权益不得行使,由公司按照授予价格回购注销;鉴于公司激励计划首次授予限制性股票的 4 名原激励对象因个人原因离职等原因已不具备激励对象资格,未行使的权益不得行使,由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销;鉴于公司激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩不达标,当期权益不得行使,由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。根据公司激励计划的相关规定及 2022 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会同意回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 18.5 万股,回购注销第一个解除限售期对应的限制性股票合计 228.75 万股。综上,本次拟回购注销限制性股票合计 247.25 万股,注销完成后,首次授予限制性股票激励对象人数由 97 人调整为 92 人。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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)。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

董事封模春为本次激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

15、审议公司关于修订 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案

按照激励与约束对等的原则,为实现激励计划的一致性及公平性,从而进一步促使公司健康稳步发展,充分调动员工积极性,从而将公司利益、股东利益和员工利益实现高度统一,为公司、股东创造更大的价值,结合公司实际情况,同意对公司 2022 年度股票期权与限制性股票激励计划中预留部分公司业绩考核目标、等待期/限售期、行权时间/解除限售安排的议案的修订。

详情及独立董事相关意见请参见刊载于巨潮资讯网的《关于修订 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的公告》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要公告;《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

董事封模春为本次激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

16、审议公司关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定以 2023 年 5 月 9 日为股票期权和限制性股票预留授予日,向符合条件的 9 名激励对象授予 68 万份股票期权,向符合条件的 8 名激励对象授予 50 万股限制性股票。

《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》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)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

董事封模春为本次激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

17、审议公司关于部分募投项目延期的议案

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整,将达到预计可使用状态的时间延长至 2024 年 12 月 31 日。

《关于部分募投项目延期的公告》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)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

18、审议公司《2023 年第一季度报告》

《2023 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)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

19、审议公司关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订与完善。

详情请参见刊载于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

20、审议公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票,授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

21、审议公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见的议案

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告,并对公司营业收入扣除情况进行鉴证,出具了专项核查报告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

22、审议公司《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)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

23、审议公司《关于召开 2022 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,公司定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会。

《关于召开 2022 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)。

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

2023 年 4 月 28 日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2023-026

拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

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。

根据拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议决议内容,公司将于 2023 年 05 月 19 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2022 年度股东大会。现将会议具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2022 年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司 2023 年 04 月 27 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023 年 05 月 19 日(星期五)下午 14:30

(2)网络投票时间:

a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 05 月 19 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

b. 通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为 2023 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股份只能选择其中一种方式。

6.股权登记日:2023 年 05 月 12 日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关工作人员。

8、现场会议地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度报告》及摘要	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
11.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。议案详情请见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第八届董事会第十二次会议决议公告》和《公司第八届监事会第九次会议决议公告》。

公司独立董事将在本次会议上做 2022 年度述职报告。

特别说明:

1、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,第 9-11 项议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》,相关利害关系股东须对本次提交股东大会审议的议案 11 回避表决。

3、本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

(3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2023 年 05 月 18 日(星期四)9:00-12:00,14:00-16:00

3、登记地点:拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

5、会议联系方式:

联系人:邢霓虹、李梦诗 电话/传真:0731-88668270

6、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为"362261",投票简称为"拓维投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023 年 05 月 19 日的交易时间,即上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 05 月 19 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席拓维信息系统股份有限公司 2022 年度股东大会,并按照以下指示代为行使表决权,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

(说明:请在相应的表决意见项下划"V",都不打或多打"V"视为弃权)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年年度报告》及摘要	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度