

拓维信息系统股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》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2017年08月02日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司于2017年07月31日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对已经离职以及个人绩效未完全达标的激励对象的已获授但尚未解锁的575,904股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,111,149,436股变更为1,110,641,516股。

二、公司章程修订情况

由于公司注册资本发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿壹仟壹佰壹拾肆万玖仟肆佰叁拾陆元整。 | 第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿壹仟零陆拾肆万壹仟伍佰壹拾陆元整。 |
| 第十九条 公司股份总数为壹拾壹亿壹仟壹佰壹拾肆万玖仟肆佰叁拾陆股，公司的股本结构为：普通股壹拾壹亿壹仟壹佰壹拾肆万玖仟肆佰叁拾陆股。 | 第十九条 公司股份总数为壹拾壹亿壹仟零陆拾肆万壹仟伍佰壹拾陆股，公司的股本结构为壹拾壹亿壹仟零陆拾肆万壹仟伍佰壹拾陆股。 |

除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。

三、审批程序

上述修订内容已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，经公司2014

年第二次临时股东大会授权，本次变更事项无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08月03日