证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2022-016

拓维信息系统股份有限公司 2021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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	龙麒	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	0731-88668270	0731-88668270	
电话	0731-88668270	0731-88668270	
电子信箱	longqi@talkweb.com.cn	limengshi@talkweb.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司顺应国产化替代和数字化转型的国家战略发展方向,基于 AI、鲲鹏、OpenHarmony、5G、大数据、物联网、边缘计算等核心技术,持续为教育、交通、制造、考试、政府、运营商政企客户提供软件、智能计算硬件及软硬一体化服务。在软件云服务领域,公司在报告期内积极构建基于行业 PaaS 平台的云化技术架构,在重点行业打造云化、SaaS 化产品,并着重致力于依托 AI、OpenHarmony 等技术开展行业解决方案与产品创新;在智能计算领域,公司在报告期内持续加码鲲鹏生态布局,并面向全国推出“兆瀚”系列计算产品。此外,公司积极拉通软件与硬件业务,打造了基于国产技术路线的软硬一体化产品与解决方案,目前已实现在多个行业落地并推广。

(一)软件云服务

报告期内,公司持续为运营商、考试、教育、交通、制造、数字政府多个重点行业客户提供数字化解决方案、产品及服务。公司顺应云化、智能化趋势,依托 20 多年的政企数字化丰富经验与技术沉淀,大力投入研发,打造公司级平台能力,并推动解决方案的云化、产品化。在平台侧,公司在报告期内打造并发布了 TW- 梧桐 PaaS 平台、TW- 青鸾 IOT 物联网平台、TW- 建木边缘计算平台,为公司软件产品的打造与迭代、研发与交付的效率提升、核心技术及能力的复用提供了强有力的支持与保障。在产品侧,公司依托自建的平台能力,积极推动在重点行业的解决方案产品化,如云考试产品、企业合同管理产品等。随着公司在报告期内不断加大对平台侧的能力建设与软件产品侧的转型投入,公司在软件云服务领域的护城河正不断拓宽,核心竞争力正不断增强。

1.智慧考试

在智慧考试领域,公司全资子公司海云天科技作为我国考试测评领域领军企业,长期致力于提供网上评卷、线下机考、在线机考、考试安全与考务管理标准等产品及服务。目前,公司已连续第 20 年为高考提供网上评卷技术服务,服务范围覆盖全国 18 个省(区、市),在全国第三批实施高考改革的八个省份中,覆盖河北、江苏、湖南、福建、辽宁、重庆及湖北七个省份;连续第 17 年为 22 个省 140 多个地市(区/县)的中考提供网上评卷技术服务。

报告期内,海云天充分发挥在考试领域的品牌、经验及拓维信息技术优势,积极打造新产品、新业态,并取得了良好成果。在产品类型方面,海云天积极进军空白赛道领域,并打造了兴业银行行内电子化上机考试、在线阅评和招聘考试在线测评、中国农业银行广州分行内勤行长岗位资格考试、长沙银行行内“AI+ 云监考”线上考试、考生技术咨询等系列杆项目;在产品升级方面,海云天依托高考场景,创新性地采用人工智能技术,为考试构建全场景 AI 能力,如 AI 评卷监测、AI 在线监考、AI 智能巡检等,实现了真正意义上的 AI 智能化考试。报告期内,海云天各项业务具体开展情况如下:

业务类型	报告期内新增代表性项目
网上评卷	新增七个省新高考与两个个地区中考、国家移民管理局检查员专业能力等级首次评定全流程考务服务、教育部义务教育课程标准修订测试信息采集服务、江西省研考学考、西藏自治区自考等
线下机考	注册会计师全国统一考试综合阶段项目、全国实用英语交际职业技能等级考试项目、英语四、六级考试(含口语)智能评卷技术服务项目、铁路局招聘考试项目、农信社机考项目等
在线机考	兴业银行、农业银行广州分行、长沙银行、中国银行上海分行、浙商银行等行内电子化考试项目
考试安全与考务管理	西藏自治区国家教育考试标准化考点延伸至县中学(一期)建设项目、全国计算机等级考试(NCRE)人脸识别设备租赁和技术服务项目

2.智慧教育

在智慧教育领域,公司围绕教育管理、教育教学、教育科研等领域,联合华为研发“融合、开放”的智慧教育云平台,构建智慧学习环境、创新教育教学模式、重构教育治理机制,推进区域教育的创新发展,创建涵盖全领域、全学段、全学科、全过程的区域智慧教育新模式,共同打造了宁夏省级智慧教育云平台、益阳市智慧教育云平台、西安航天基地智慧教育项目、天津市河西区教育大数据平台等一系列覆盖省、市、区/县智慧教育的标杆案例。

报告期内,在教育云平台领域,公司打造了西安国家民用航天产业基地智慧教育、宁夏智慧教育云平台等标杆项目;在教育大数据领域,公司打造了天津市河西区数据治理及数据中心、宁波象山县数据治理平台等项目;在智慧校园领域,公司打造了西安雁塔区智慧教育、广州培英中学智慧校园等智慧教育项目等。

同时,公司依彩极探索下一代数字技术在智慧教育领域的应用实践。报告期内,公司联合广东省教育研究院、华为承担广东省“OpenHarmony+5G+ 智慧教育”重大专项,依托 OpenHarmony 作为下一代万物互联操作系统的技术优势,重新定义智慧教育场景,致力于为在校教育带来新体验、新价值。目前,该项目已完成第一阶段的专项课题任务,并开始进行全省范围内试点校应用合作推广落地。

3.智慧交通

在智慧交通领域,公司深耕十余年,以自主安全可控为基准,以交通强国战略为导向,依托鲲鹏、昇腾、鸿蒙、云四大技术底座,融合 AI、大数据、物联网、边缘计算、云计算等前沿技术,强化技术、数据、业务三大中台能力,持续赋能智慧交通场景应用创新,构建了一个开放、持续进化、云边端协同的智能系统。成功打造 AI 稽核、机电 2.0、计费增强、数字视频赋等多个创新解决方案,并在全国形成了如“湖南省取消省界收费站”、“高速 AI 收费稽核系统”等一系列全栈国产化、软硬一体化的行业标杆项目。

报告期内,基于全国战略布局和业务实力持续进化,进一步贯彻落实交通强国战略,打造了基于昇腾 AI 算力的“高速边缘一体机”、“智慧隧道一体机”等智能边缘设备,孵化 TOCC、交通安全、鸿蒙智慧隧道等解决方案,进一步将大数据、AI、边缘计算等技术与交通业务深度融合,面向全国进行市场拓展,陆续中标湖南交通安全生产监督监察系统、河北交投高速公路收费运营管理系统技术服务项目、山西高速公路联网收费稽核系统等项目,并深度参与贵州、河南、广东、陕西、安徽、重庆等省高速收费运营业务规划。目前,多个创新解决方案正在全国各省份进行推广落地。

4.智能制造

作为华为工业互联网核心合作伙伴,公司联合华为推出了工业互联网整体解决方案,该方案依托公司在制造行业多年的业务沉淀及云计算、大数据、物联网、人工智能等方面的技术优势,围绕企业数智化转型打造了“智慧生产运营管理(MOM)、工业物联网平台(IIoT)、工业 AI 质检、工业环保互联、产品追溯管理”等智能制造核心解决方案及应用,为企业提供云管边端一体化数字平台,纵向建立企业生产经营决策到生产作业执行的双向贯通,横向帮助企业构建敏捷产供销协同体系,支撑企业内外横向资源协同与科学配置,端到端以客户为中心,建立市场洞察、产品研发、生产交付到客户服务端到端闭环,使能制造企业全业务链、全价值链、全方位服务的数字化转型。公司重点服务的垂直细分行业包括烟草工业、工程机械、轨道交通、工业环保、机械加工、家电制造等,打造了中烟工业物联网平台、三一桌面云、中车地铁智能运维、家电 AI 质检等标杆项目。

报告期内,公司基于在智能制造的行业沉淀及技术研发能力,积极探索关键技术与智能制造的融合,在 AI+ 制造领域积极探索方面,联合华为共同打造昇腾工业 AI 质检一体化解决方案,融合图像采集、视觉处理、模型推理、模型训练等核心技术,帮助企业人工质检向智能转变,支撑制造提质、降本、增效。在根技术研发方面,重点围绕 OpenHarmony+ 制造,拓维信息作为牵头单位,联合湖南大学王耀南院士团队、三一重工、中联重科等行业龙头企业,承担湖南省重大科技专项课题,突破自主可控工业操作系统、工业计算平台、工业应用软件等核心技术,建立工业互联网标准体系,解决智能制造核心技术断供的卡脖子问题,助力芯片和操作系统产业生态发展,带动制造企业向数字化、网络化、智能化转型,形成智能制造产业集群效应,打造国家先进制造业高地与科技创新高地。

(二)国产自主品牌服务器及 PC

报告期内,公司顺应自主创新国家战略,依托湘江鲲鹏、云上鲲鹏、九霄鲲鹏等控股子公司,加码布局鲲鹏生态。2021 年 4 月,公司收购湘江鲲鹏 35%股权,成为湘江鲲鹏控股股东;同月,公司成为华为首批昇腾整机合作伙伴,并面向全国发布“兆瀚”智能计算产品品牌及 AI 推理服务器。报告期内,“兆瀚”智能计算产品在全国市场取得了良好推广应用,并在政务、制造、金融、通信、教育、考试等多个行业领域打造了标杆级案例。在政务领域,公司成功交付完成某省省级大数据中台项目、某市智慧城市数智中心项目;在税务领域,公司于 2021 年分别于 4 月、12 月入围国家税务总局信息化产品协议第 12 包(服务器补充包)、2021 年税务系统线上批量集中采购计算机设备目录;在金融领域,公司在报告期内成功为长沙银行、湖南省农信社、方正证券、贵阳农商行、甘肃省农信社、兰州银行等提供算力服务;在交通领域,公司在继湖南高速取消省界站项目后,进一步中标湖南省高速机电养护工程设备采购项目;在安平领域,公司成功中标贵州某政府单位涉密业务平台项目,该项目是此单位首个使用国产化服务器支撑涉密业务平台的项目;在医疗领域,公司成功参与甘肃医保信息平台、湖南省医保局医疗保障信息平台建设项目。

报告期内,公司除大力推动市场开拓外,积极围绕智能计算业务开展能力建设。一方面,公司继续夯实软硬一体优势,积极在多个行业打造软硬一体化标杆产品;另一方面,公司加大对各鲲鹏子公司的能力建设,强化对智能计算业务的销服渠道、售后服务体系的建设以及提升对供应链体系的管理。目前,公司的智能计算业务已经充分与公司实现战略协同,并有望随着 IT 国产化浪潮的加速为公司发展带来更大帮助。

(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、啪啪三国 1、啪啪三国 2 等代表性游戏产品。报告期内,公司积极顺应游戏出海趋势,在相关新品的研发与打造上取得了乐观进展。公司报告期内在研游戏包括《餐厅大亨》和《方舟·英雄黎明》。《餐厅大亨》(暂用名)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;《方舟·英雄黎明》采用了全球同服架构、服务器集群技术,致力于打造全球头部卡牌类产品,在海外主要发行地区进入榜单前列。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,858,681,283.60	3,386,390,414.79	43.48%	3,047,269,840.19
归属于上市公司股东的净资产	3,515,899,337.81	2,527,630,734.76	39.10%	2,496,864,225.50
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,230,300,619.33	1,488,585,181.69	49.83%	1,239,736,356.02
归属于上市公司股东的净利润	82,529,906.38	47,819,070.49	72.59%	21,967,388.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,561,969.41	22,973,894.95	11.27%	3,107,793.16
经营活动产生的现金流量净额	167,888,953.20	84,477,534.93	98.74%	151,872,724.59
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%	0.02
加权平均净资产收益率	2.96%	1.90%	1.05%	0.88%

(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	397,270,870.66	492,906,816.38	412,021,855.25	928,101,077.04
归属于上市公司股东的净利润	26,389,087.92	34,321,539.35	27,041,735.26	-5,222,456.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,604,120.78	15,369,029.93	15,012,915.91	-26,424,097.21
经营活动产生的现金流量净额	-172,313,170.42	27,151,326.45	-54,143,389.65	367,194,196.82

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	107,235	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	111,500	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	11.85%	147,944,462	127,458,346	质押	38,370,000	
宋鹰	境内自然人	8.65%	108,009,205	0			
湖南云氢产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.85%	48,070,739	48,070,739			
深圳市海云天投资控股有限公司	境内非国有法人	2.46%	30,736,141	12,036,698	质押	18,530,000	
					冻结	30,736,141	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.46%	18,167,202	18,167,202			
李松峰	境内自然人	1.29%	16,101,186				
深圳康佳资本股权投资管理有限公司-宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.29%	16,077,170	16,077,170			
张忠革	境内自然人	1.18%	14,682,697	7,395,498			
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	11,254,019	11,254,019			
上海迎水投资管理有限公司	其他	1.76%	22,000,000	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 16,101,186 股; 2、公司股东上海迎水投资管理有限公司通过中信证券信用交易担保证券账户持有公司股票 22,000,000 股; 3、公司股东程尊通过国泰君安证券信用交易担保证券账户持有公司股票 7,267,100 股; 4、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

无。

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2022-013

拓维信息系统股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”)第七届董事会第十八次会议于 2022 年 04 月 15 日通过邮件方式发出会议通知,并于 2022 年 04 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 人,实际表决董事 7 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、审议通过了公司《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》。

公司《2021 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《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

公司独立董事张跃、倪正东、许长龙向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年度股东大会上述职,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 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、审议通过了公司《2021 年年度报告》及摘要。

《2021 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 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、审议通过了公司《2021 年度审计报告》。

《2021 年度审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业总收入 223,030.06 万元,较上年同期增长 49.83%;实现利润总额 12,162.94 万元;归属于上市公司股东的净利润 8,252.99 万元,较上年同期增长 72.59%。2021 年期末资产总额为 485,868.13 万元,较期初增加 43.48%;2021 年期末负债总额 122,642.92 万元,较期初增加 44.80%。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

6、审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

《2021 年度内部控制自我评价报告》 及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

7、审议通过了公司《2021 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 2021 年度实现净利润 83,909,145.52 元(母公司报表),加上年初未分配利润 -580,203,161.19 元,2021 年末可供股东分配的利润为 -496,294,015.67 元。

鉴于母公司累计未分配利润为负值,董事会拟定公司 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就公司 2021 年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

8、审议通过了公司《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 2022 年度财务审计机构,年度审计费用 170 万元。

独立董事就公司续聘会计师事务所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 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

9、审议通过了公司《关于 2022 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(含全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 2022 年度拟向银行申请总额不超过人民币 30 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 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

10、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。

公司 2021 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 2021 年度公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的行为。

《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)。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

11、审议通过了公司《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案。

《2021 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 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

12、审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,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理财产品,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》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 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

13、审议通过了公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第七届董事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司第八届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。经过公司股东提名及公司董事会提名委员会推荐,公司董事会通过投票选举,李新宇先生、李苑女士、宋隽逸先生、倪正东先生、张跃先生、封模春女士、曹越先生、奉拯先生、文颖先生九人为公司第八届董事会董事候选人,其中李新宇先生、李苑女士、宋隽逸先生、倪正东先生、张跃先生、封模春女士为非独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起三年。

上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的 1/2。

公司第七届董事会提名委员会对第八届董事会非独立董事候选人的任职条件进行了资格审查,同意提交本次董事会进行审议。

该议案倪正东先生、张跃先生回避表决。

逐项表决结果如下:

序号	表决事项	同意	反对	弃权	回避
1	提名李新宇先生为公司第七届董事会非独立董事	5	0	0	2
2	提名李苑女士为公司第七届董事会非独立董事	5	0	0	2
3	提名宋隽逸先生为公司第七届董事会非独立董事	5	0	0	2
4	提名倪正东先生为公司第七届董事会非独立董事	5	0	0	2
5	提名张跃先生为公司第七届董事会非独立董事	5	0	0	2
6	提名封模春女士为公司第七届董事会非独立董事	5	0	0	2

《第八届董事会非独立董事候选人简历》详见《关于董事会换届选举的公告》。

《关于董事会换届选举的公告》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)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对上述六名非独立董事候选人进行逐项表决。

14、审议通过了公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第七届董事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司第八届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。经过公司股东提名及公司董事会提名委员会推荐,公司董事会通过投票选举,李新宇先生、李苑女士、宋隽逸先生、倪正东先生、张跃先生、封模春女士、曹越先生、奉拯先生、文颖先生九人为公司第八届董事会董事候选人,其中曹越先生、奉拯先生、文颖先生为独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起三年。

上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的 1/2。上述独立董事人数未低于董事会成员总数的 1/3。

公司第七届董事会提名委员会对第八届董事会独立董事候选人的任职条件进行了资格审查,同意提交本次董事会进行审议。

逐项表决结果如下:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	提名曹越先生为公司第八届董事会独立董事	7	0	0
2	提名奉拯先生为公司第八届董事会独立董事	7	0	0
3	提名文颖先生为公司第八届董事会独立董事	7	0	0

《第八届董事会独立董事候选人简历》详见《关于董事会换届选举的公告》。

《关于董事会换届选举的公告》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)

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对上述三名独立董事候选人进行逐项表决。

15、审议通过了公司《关于董事会、监事会成员津贴的议案》。

经认真审阅,董事会认为公司的董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司的薪酬管理制度,符合同行业、同地域的薪酬水平。

独立董事就公司董事会、监事会成员津贴的议案发表了独立意见详见《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 2021 年度股东大会审议。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

16、审议通过了公司《关于修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,为进一步完善公司治理体系,提高决策效率,落实党建工作要求,拟对《公司章程》进行修改。

具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于修订(公司章程)的公告》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

17、审议通过了公司《2022 年第一季度报告的议案》。

《2022 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 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

18、审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为为全资子公司提供担保额度不超过人民币壹亿元、担保方式为连带责任保证担保能够充分满足其业务经营的需求,符合公司整体利益,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

《关于为全资子公司提供担保的公告》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 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

19、审议通过了公司《关于召开 2021 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,公司拟定于 2022 年 05 月 18 日召开公司 2021 年度股东大会。

《关于召开 2021 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 7 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

2022 年 04 月 28 日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2022-027

拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2021 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”)第七届董事会第十八次会议决议内容,公司将于 2022 年 05 月 18 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2021 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 2021 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 2022 年 04 月 26 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过,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:2022 年 05 月 18 日(星期三)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 2022 年 05 月 18 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 2022 年 05 月 18 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:2022 年 05 月 12 日(星期四)

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 号拓维信息办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六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 2022 年 04 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《公司第七届董事会第十八次会议决议公告》和《公司第七届监事会第十六次会议决议公告》。

2、本次会议的议案如下:

(1)《2021 年度董事会工作报告》;

(2)《2021 年度监事会工作报告》;

(3)《2021 年年度报告》及摘要;

(4)《2021 年度财务决算报告》;

(5)《2021 年度利润分配预案》;

(6)《关于续聘会计师事务所的议案》;

(7)《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》;

(8)《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;

(9)《关于董事会、监事会成员津贴的议案》;

(10)《关于修订《公司章程》的议案》;

(11)《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

(12)《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

(13)《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》的要求,本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(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、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

(下转 654 版)

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2022-017

拓维信息系统股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	487,835,861.17	397,270,870.66	22.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,450,172.92	26,389,087.92	53.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,557,607.72	21,604,120.78	22.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-172,827,652.93	-172,313,170.42	-0.30%
基本每股收益(元/股)	0.0320	0.0240	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0320	0.0240	33.33%
加权平均净资产收益率	1.14%	1.04%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,615,957,035.29	4,858,681,283.60	-5.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,566,415,382.25	3,515,899,337.81	1.15%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-126,133.54	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,364,965.18	
委托他人投资或管理资产的损益	9,394,625.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,997.01	
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	2,892,437.49	
减:所得税影响额	1,478,719.35	
少数股东权益影响额(税后)	1,077,812.95	
合计	13,892,565.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性