

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2023-021

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年8月21日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年半年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东纬德信息科技股份有限公司2023年半年度报告》及《广东纬德信息股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日