

证券代码: 688171

证券简称: 纬德信息

公告编号: 2024-050

## 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）于2024年11月11日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十二次会议通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时限，本次会议于2024年11月11日以通讯形式召开。本次会议由董事长尹健先生主持，应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》

为积极响应国家支持、提振资本市场健康稳定发展的政策，在综合考虑公司货币资金储备以及未来资金使用规划情况、业务发展前景、财务状况及未来盈利能力的情况下，董事会同意公司将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自筹资金以及自有资金”。

公司与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“建行开发区分行”）就上市公司回购股票专项贷款达成合作意愿并收到建行开发区分行出具的《股票回购专项贷款承诺函》，建行开发区分行同意向公司提供不超过人民币2,100万元（含）的股票回购专项贷款，专用于公司支付回购本公司股票交易价款和费用，贷款期限不超过12个月（含）。具体事宜将以后续实际签署的相关合同为准。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-052）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年11月12日