

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2026-047

广东纬德信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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2026年8月17日以即时通讯工具发出第三届董事会第九次会议通知。为提高决策效率，本次会议于2026年8月18日以通讯形式召开，由公司董事长尹健先生主持。本次会议为紧急会议，董事长尹健已在会议上就相关情况作出说明。本次会议应到董事5名，实到董事5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《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的议案》

根据公司经营资金需求，董事会同意公司质押直接持有的控股子公司北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”）58.70%的股权为公司向银行申请不超过人民币1.2亿元的并购贷款提供担保，用于支付股权交易对价及相关税费或置换先行使用自有资金支付的双洲科技股权交易价款及相关税费。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准，质押担保事项涉及的债权本金数额、出质股权数额等以具体签署的担保协议为准。为保障银行融资的及时性，董事会授权董事长及其授权人士具体办理本次并购贷款及相关事宜并签署相关合同或协议。

公司本次质押股权向银行申请并购贷款的事项，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于优化公司融资结构，提高公司资金使用效率，符合公司整体资金使用计划及长远发展规划，不会对公司带来重大财务风险，

不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年8月20日