

广东纬德信息科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2022年11月23日以现场和通讯相结合方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议应到董事7人，实到董事7人，公司半数以上董事共同推举董事尹健先生主持本次会议。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《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举尹健先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-044）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。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独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	尹健	梁华权、田文春
审计委员会	沈肇章	尹健、杨立洪
薪酬与考核委员会	杨立洪	尹健、沈肇章
提名委员会	沈肇章	尹健、杨立洪

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任尹健先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。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独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任钟剑敏先生为公司董事会秘书，其任期与公司第二届董事会相同。钟剑敏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2022-044)。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。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独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(五) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任陈锐先生、钟剑敏先生为公司副总经理，其任期与公司第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2022-044)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。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独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(六) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任张平先生为公司财务总监，其任期与公司第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2022-044)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。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独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(七) 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

董事会同意聘任张春先生为公司总工程师，其任期与公司第二届董事会相同。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。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独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈彦旭女士为公司证券事务代表，其任期与第二届董事会相同。陈彦旭女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022年11月24日