

广东纬德信息科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第一届董事会第十一次会议于2022年3月1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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

本次发行完成后公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”；公司的股份总数由6,283万股变更为8,377.34万股，注册资本由6,283万元变更为8,377.34万元。同时，公司拟将《广东纬德信息科技股份有限公司章程（草案）》作进一步修订，形成上市后适用的《广东纬德信息科技股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等具体事宜。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制定〈广东纬德信息科技股份有限公司内幕信息知情

人登记管理制度》的议案》

根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况制定了《广东纬德信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于制定〈广东纬德信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况制定了《广东纬德信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于制定〈广东纬德信息科技股份投资者关系管理制度〉的议案》

为加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况制定了《广东纬德信息科技股份投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《关于制定〈广东纬德信息科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

为加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况制定了《广东纬德信息科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《关于制定〈广东纬德信息科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况制定了《广东纬德信息科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，审计费用不超过 50 万元。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关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本公司独立董事事前认可并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一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 35,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。并提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率及资金收益率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额

度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本公司独立董事对本议案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一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，同意公司聘任陈彦旭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第一届董事会届满。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关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》

公司将于2022年3月17日（星期四）下午2:30以现场和网络相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

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

2022年3月2日