

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2022-031

广东纬德信息科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2022年9月22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《关于公司募投项目通过招标方式选取总承包方的议案》

公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中新一代智能安全产品研发及产业化项目、信息安全研发中心建设项目、营销网络建设项目需要在广州知识城地块编号为ZSCXN-B3-3的工业用地上建设纬德信息总部及研发基地项目，现拟对该建设项目总承包进行招标，选取总承包方。具体情况如下：

一、募投项目承包范围

包括工程建设（土建工程、机电安装及设备工程、室外配套工程）、工程建设其他事项（工程勘察、工程设计、工程监理等）。

二、募投项目招标最高限价

募投项目总承包最高限价为20,740.72万元。

三、资金来源

本次公司募投项目基建投资招标资金全部来源于募集资金。

四、授权公司管理层办理该建设项目总承包招标的相关事宜

为积极推进项目招标工作，加快推进项目建设，拟授权公司管理层办理该建设项目总承包招标的相关事宜，并以招标结果与选定的总承办方签订项目建设工程合同。

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 9 月 24 日