

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2023年2月28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，公司拟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、董事会转授权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《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》（2023-007）。

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二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 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，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 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《广东纬德信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-008）。

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二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。

(三) 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

公司将于 2023 年 3 月 16 日（星期四）下午 2:30 以现场和网络相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。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《广东纬德信息科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-009）。

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

2023 年 3 月 1 日