

# 广东纬德信息科技股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2023年4月26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《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案

2022年度，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。根据董事会2022年度总体工作情况，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

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《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》的议案

2022 年度，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，根据 2022 年度总体工作情况，公司经营管理层编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **（三）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。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 2022 年年度报告》及《广东纬德信息股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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。

### **（四）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案**

公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），共派发含税现金红利 11,728,276 元。所余未分配利润全部结转至下一期分配。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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-013）。

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三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。

### **（五）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案**

公司基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（六）审议通过了关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案**

2023 年度公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司独立董事津贴为 8 万元/年。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2023 年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。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 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）。

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十三次会议相关事项的独立意见》。

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。

#### **（七）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》的议案**

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行董事会审计委员会各项职责，规范运作、勤勉尽职。根据董事会审计委员会 2022 年度总体工作情况，编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（八）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（九）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（十）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（十一）审议通过了关于修订《广东纬德信息科技股份有限公司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有限公司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。

**（十二）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案**

公司独立董事沈肇章、杨立洪、田文春向公司提交了《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》并将在 2022 年年度股东大会作述职报告。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（十三）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》**

公司将于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 2：30 以现场和网络相结合的方

式召开 2022 年年度股东大会。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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

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

2023 年 4 月 27 日