

证券代码: 688171

证券简称: 纬德信息

公告编号: 2024-035

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）于 2024 年 8 月 19 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第九次会议通知，并于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由董事长尹健先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》以及《2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

公司根据《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》《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》

等有关规定，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任高晓敏女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高晓敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年8月30日