

证券代码: 688171

证券简称: 纬德信息

公告编号: 2024-041

## 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 25 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十次会议通知，并于 2024 年 9 月 30 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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会认为，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，同意公司本次使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机将回购的股份用于员工持股计划或股权激励，以构建、完善公司长效激励与约束机制。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 10 月 16 日 14:30 在广州市黄埔区科学大道 182 号创新大

厦 C1 栋 401 房公司会议室以现场和网络相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日