

证券代码: 688171

证券简称: 纬德信息

公告编号: 2025-007

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）于2025年4月26日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十三次会议通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时限，本次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。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《关于对外投资的议案》

基于战略规划考虑与业务发展需要，董事会同意公司与北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”或“标的公司”）及其股东周剑君、章翔凌、叶军、姚述源签署《增资协议》，使用自有和/或自筹资金14,360万元向双洲科技进行增资，认购其新增注册资本1,171.3333万元。本次增资完成后，公司将取得标的公司50.10%股权，成为标的公司控股股东。公司董事会授权公司经营管理层全权负责本次投资事项的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

公司本次对外投资的资金来源为自有和/或自筹资金，公司目前资金较为充裕，且本次交易采用分期支付交易对价款的方式，对公司的现金流影响较小，不会对公司正常经营产生重大影响。

标的公司的主营业务为以信息安全保密软件产品、数字孪生驱动软件为主的

软件产品开发、销售，主要客户包括党、政、军等部门以及与之相关的军工研究所、系统集成商等，在相关信息安全产品方面具有丰富的技术储备和研发经验，在相关业务领域也积累了比较稳定的客户群体。本次投资完成后，公司将取得标的公司控股权，标的公司将纳入公司合并报表范围，有助于公司进一步整合信息安全领域的研发、技术、市场等资源，拓宽产品线和市场渠道，提升市场份额，为公司的可持续发展注入新的活力，符合公司未来整体战略发展方向和全体股东长远利益。

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战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

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《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日