

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2025-008

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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监事会第十三次会议通知，经全体监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。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事3名，实到监事3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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

监事会认为：本次对外投资事项系基于公司战略发展的需要，有助于扩大公司在国内市场的业务规模，提升公司综合竞争实力，符合公司的长远发展战略。本次投资事项履行了必要的程序，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次对外投资事项。

表决结果：同意票数为3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监事会

2025 年 4 月 29 日