

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2026-026

广东纬德信息科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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2026年7月3日以即时通讯工具的方式发出第三届董事会第六次会议通知。本次会议于2026年7月8日以通讯形式召开，由公司董事长尹健先生主持。本次会议应到董事5名，实到董事5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《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026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《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司总部大楼——“纬德信息总部及研发基地”即将投入使用，公司计划近期搬迁至新的办公场所，董事会同意公司将注册地址由“广州市黄埔区科学大

道182号C1栋401房”变更为“广州市黄埔区科联东路39号”，并对《公司章程》中有关条款进行相应修订，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次变更注册地址及修订《公司章程》等相关工商变更登记事宜。

表决结果：同意票数为5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《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-028）以及《公司章程》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 7 月 24 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 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意票数为 5 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日