

广东纬德信息科技股份有限公司

第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第一届董事会第十三次会议于2022年5月31日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，拟对《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》进行相应修订，同时提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士办理后续章程备案等具体事宜。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作

制度》的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》以及上海证券交易所2022年1月发布的《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》，结合上述最新的监管要求和公司实际情况，公司修订了《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

刘杰生先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事，同时辞去公司第一届董事会专门委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司第一届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名沈肇章先生（简历后附）为公司第一届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会专门委员会的相应职务，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》

公司将于2022年6月16日（星期四）下午2:30以现场和网络相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022年6月1日