

广东纬德信息科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2022年8月24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《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》。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2022年半年度报告》及《广东纬德信息股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

所科创板股票上市规则》以及《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》等有关规定，编制了截至2022年6月30日的《广东纬德信息科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）

本公司独立董事发表了同意的独立意见。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独立董事对第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

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8月25日