

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2023年10月30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《广东纬德信息科技股份有限公司2023年第三季度报告》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2023年第三季度报告》。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2023年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会据此调整了第二届审计委员会成员，公司董事长兼总

经理尹健先生不再担任审计委员会委员，由公司董事尹一凡先生担任审计委员会委员，与沈肇章先生（主任）、杨立洪先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2023年10月31日