

证券代码: 688171

证券简称: 纬德信息

公告编号: 2024-027

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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2024年6月8日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第八次会议通知，于2024年6月13日发出会议延期通知，并于2024年7月12日以即时通讯工具的方式发出会议补充通知，经全体董事同意，会议于2024年7月17日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议由董事长尹健先生主持，应到董事6名，实到董事6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《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

由单独持有公司3%以上股份的股东尹健先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名周世勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

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《关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员的公告》(公告编号: 2024-029)。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意公司对董事会战略委员会委员进行调整：如非独立董事候选人周世勇先生经公司股东大会审议当选为公司董事，则由周世勇先生接替梁华权先生担任第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为 6 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《关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整战略委员会委员的公告》(公告编号：2024-029)。

（三）审议通过《关于续聘 2024 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 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 8 月 2 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 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 6 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年7月18日