证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2022-036

广东纬德信息科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2022 年 11 月 7 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席郑东畿先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 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、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作中遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：3 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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事构成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经监事会谨慎考虑并研究后决定提名李卓轩、彭永敞 2 人为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（2022-037）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会
2022 年 11 月 8 日

证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2022-037

广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告

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。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”或“公司”）第一届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，目前公司已开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 11 月 7 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名尹健先生、尹一凡先生、郑聪毅先生、梁华权先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名沈肇章先生、杨立洪先生、牛红彬先生、田文春先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中沈肇章先生为会计专业人士。独立董事候选人沈肇章先生、杨立洪先生、牛红彬先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人田文春先生尚未取得独立董事资格证明，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历附后。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事、3 名独立董事。公司将在 2022 年第三次临时股东大会上对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过差额选举累积投票方式选举产生 4 位非独立董事、3 名独立董事。非独立董事候选人或独立董事候选人在获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上（含 1/2）通过且该等人数等于或少于应选非独立董事或独立董事人数时，该等候选人即为当选；若获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上（含 1/2）通过的非独立董事候选人或独立董事候选人数多于应选非独立董事或独立董事人数时，则按照通过率高低排序，通过率高者当选。公司第二届董事会董事将自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会选举情况

公司于 2022 年 11 月 7 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李卓轩先生、彭永敞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

三、其他情况说明

上述董事、监事成员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

（一）尹健先生情况简介

尹健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生，本科学历，国家科技创新人才。1984 年 7 月至 1988 年 1 月任解放军 54 军无线电技师，1988 年 1 月至 2001 年 4 月任国网湖北省电力有限公司工程师，2001 年 4 月至 2003 年 10 月任职于深圳科陆电子科技股份有限公司，2004 年 6 月至 2009 年 3 月任太原市朗金圣德科技开发有限公司（已注销）监事，2011 年 5 月至 2015 年 2 月任南昌市创讯科技有限公司（已注销）执行董事、总经理，2014 年 7 月至 2015 年 12 月任泽瑞信息技术（湖南）有限公司（已转让）总经理，2015 年 2 月任纬德有限执行董事兼总经理。2019 年 10 月 10 日至今，任纬德信息董事长兼总经理。

尹健先生持有本公司 38.71% 的股权，为公司实际控制人。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）尹一凡先生情况简介

尹一凡先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 3 月出生，硕士研究生学历。2016 年至 2017 年任网信证券有限责任公司高级经理；2018 年 1 月至 2019 年 10 月任深圳市前海创新研究院任助理研究员；2019 年 11 月 1 日至 2022 年 1 月，任深圳市影响力私募证券基金管理有限公司研究部经理。2022 年 2 月至今任纬德信息投资部总监；2022 年 8 月至今任四川纬德数字技术有限公司执行董事；2019 年 10 月 10 日至今，任纬德信息董事。

尹一凡先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（三）梁华权先生情况简介

梁华权先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。2016 年 06 月至 2021 年 07 月，担任深圳信公企业管理咨询有限公司总经理；2021 年 07 月至今担任正领管理咨询（深圳）有限公司投资总监；2021 年 12 月至今任北进咨询（北京）有限公司执行董事及经理；2022 年 3 月至今任正领北进管理咨询（上海）有限公司执行董事及经理；2022 年 4 月至今担任广东乐心医疗电子股份有限公司董事；2022 年 5 月至今担任深圳市正领北进管理咨询有限公司总经理及执行董事；2022 年 5 月至今担任正领北进（广州）有限公司执行董事。目前兼任远光软件股份有限公司、常州中英科技股份有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司、深圳市酷开网络科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

梁华权先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（四）郑聪毅先生情况简介

郑聪毅先生，男，1989 年出生，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2015 年 9 月任广州致讯信息科技有限责任公司系统架构师；2015 年 9 月至今历任纬德信息产品工程师、技术总监。

郑聪毅先生通过广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 0.02% 股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

（一）沈肇章先生情况简介

沈肇章先生，男，中国国籍，1964 年生，经济学博士、中共党员。先后就读于厦门大学财政金融专业和暨南大学财政学专业。1984 年至今先后任职于暨南大学金融系、会计系、财税系，现任暨南大学经济学院财税系教授、研究生导师，曾兼任国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司独立监事。现兼任广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事、广东德生科技股份有限公司独立董事。

沈肇章先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）杨立洪先生情况简介

杨立洪先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 3 月出生，博士研究生学历。1988 年至今，在华南理工大学数学学院任教，现为统计与金融数学系教授。历任广州市大数据产业联盟理事，广州市大数据科技项目专家，广东省系统工程学会理事，广东省大数据科技项目专家，广东省部企业科技特派员大数据技术专家。2015 年 9 月至今，任华南理工大学数学学院大数据研究中心副主任。2019 年 10 月 10 日至今，兼任纬德信息独立董事。

杨立洪先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（三）牛红彬先生情况简介

牛红彬先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 1 月出生，本科学历，律师。2010 年 11 月至 2013 年 10 月任万商天勤（深圳）律师事务所律师助理、专职律师；2013 年 10 月至 2015 年 7 月任广东海埠律师事务所专职律师；2015 年 7 月至 2020 年 1 月任广东港联律师事务所合伙人；2020 年 1 月至 2021 年 5 月任广东乐毅律师事务所合伙人；2021 年 5 月至今任广东冠诺律师事务所负责人、创始合伙人，兼任武汉港迪技术股份有限公司独立董事。

牛红彬先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（四）田文春先生情况简介

田文春先生，男，1973 年出生，工学博士，高级工程师。2002 年 6 月至 2005 年 6 月在广东拓思软件科学园有限公司历任研发经理、数据中心副主任等职务 2005 年 7 月至 2013 年 6 月在广东南方信息安全产业基地有限公司任技术副总裁；2013 年 7 月至 2015 年 6 月在广州致讯信息科技有限责任公司任高级安全顾问；2015 年 7 月至 2015 年 12 月任广东纬德信息科技有限公司技术总监；2016 年 1 月至 2018 年 5 月在监盾股份有限公司任监盾学院副院长；2018 年 6 月至 2018 年 12 月在成都波蕾科技有限公司任 CTO（首席技术官）；2019 年 1 月至 2021 年 1 月在广东拓思软件科学园有限公司任实验室副主任；2021 年 1 月至今任广州南方学院教师。

田文春先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

（一）李卓轩先生情况简介

李卓轩先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 10 月出生，硕士研究生学历。2010 年 9 月至 2012 年 10 月任湖南省文化旅游产业投资基金管理中心投资经理，2012 年 10 月至 2016 年 8 月任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事长助理，2016 年 8 月任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资总监至今。2019 年 7 月任乐森机器人（深圳）有限公司董事至今。2022 年 1 月任哈瓦国际航空技术（深圳）有限公司董事至今。2019 年 10 月 10 日至今，兼任纬德信息非职工代表监事。

李卓轩先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）彭永敞先生情况简介

彭永敞先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 3 月出生，本科学历。2006 年 9 月至 2012 年 9 月任汇丰银行深圳分行助理副总裁；2012 年 9 月至 2018 年 3 月任中山证券有限责任公司董事；2019 年 2 月至 2021 年 12 月任金元证券股份有限公司执行董事；2022 年 1 月至今自由职业。

彭永敞先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2022-038

广东纬德信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	601 家	
	审计收费总额	6.21 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等		
本公司同行业上市公司审计客户家数			46

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	谯文欣	2004 年	2001 年	2012 年	2020 年	近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 4 家上市公司审计报告
签字注册会计师	谯文欣	2004 年	2001 年	2012 年	2020 年	近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 4 家上市公司审计报告
	陈桂珊	2019 年	2016 年	2016 年	2020 年	近三年未签署过上市公司审计报告
质量控制复核人	缪志坚	2005 年	2001 年	2001 年	不适用	近三年签署了 7 家上市公司审计报告，复核了 6 家上市公司审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	谯文欣	2019 年 12 月 20 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	西陇科学股份有限公司审计项目被出具警示函的监督管理措施

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司 2021 年度审计费用为人民币 50 万元（含税），无内控审计费用。审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司将继续依据前述定价原则与会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务报告审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2021 年度财务报告审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度审计服务，符合公司发展战略需求，且综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，能够满足公司未来财务审计工作的要求。全体独立董事一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：

独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2021 年度财务报告审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。独立董事同意该议案，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

（四）监事会的审议和表决情况

公司第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。并发表意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作中遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 8 日

证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2022-035

广东纬德信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于 2022 年 11 月 7 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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本公司独立董事事前认可该事项并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十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核后，提名尹健、尹一凡、郑聪毅、梁华权 4 人为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核后，提名沈肇章、杨立洪、牛红彬、田文春 4 人为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-037）。

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 年第三次临时股东大会通知的议案》

公司将于 2022 年 11 月 23 日（星期三）下午 2:30 以现场和网络相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

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 11 月 8 日

证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2022-040

广东纬德信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 11 月 23 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 11 月 23 日　14 点 30 分

召开地点：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

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 23 日

至 2022 年 11 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司续聘会计师事务所的议案		√
累积投票议案			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人	
2.01	提名尹健为第二届董事会非独立董事候选人		√
2.02	提名尹一凡为第二届董事会非独立董事候选人		√
2.03	提名郑聪毅为第二届董事会非独立董事候选人		√
2.04	提名梁华权为第二届董事会非独立董事候选人		√
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人	
3.01	提名沈肇章为第二届董事会独立董事候选人		√
3.02	提名杨立洪为第二届董事会独立董事候选人		√
3.03	提名牛红彬为第二届董事会独立董事候选人		√
3.04	提名田文春为第二届董事会独立董事候选人		√
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人	
4.01	提名李卓轩为第二届监事会非职工代表监事候选人		√
4.02	提名彭永敞为第二届监事会非职工代表监事候选人		√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2022 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所持投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688171	纬德信息	2022/11/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式详见附 1）、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（格式详见附 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件、传真或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件、传真或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述 1、2 条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记地址

（二）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。

（三）登记时间现场登记时间：

2022 年 11 月 21 日（上午 09:30-11:30 、下午 14:00-17:00）。以电子邮件、信函或者传真方式办理登记的，须在 2022 年 11 月 21 日 17:00 前送达。

（四）注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并提供 24 小时之内的核酸检测报告。配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等相关防疫工作。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

（三）会议联系方式联系地址：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。

联系邮编：518109

联系电话：020-82006651

电子邮件：chenyanxu@weide-gd.com

联系人：陈彦旭

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 8 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：关于 2022 年第三次临时股东大会采用差额选举方式选举董事的方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东纬德信息科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 23 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司续聘会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	提名尹健为第二届董事会非独立董事候选人	
2.02	提名尹一凡为第二届董事会非独立董事候选人	
2.03	提名郑聪毅为第二届董事会非独立董