（上接B203版）

证券代码：688171证券简称：纬德信息 公告编号：2023-014

广东纬德信息科技股份有限公司关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.独立董事津贴标准

公司2023年度独立董事津贴为8万元/年/人（税前）

2.非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，2023年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（二）监事薪酬方案

在公司任职的监事，2023年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级管理人员2023年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

三、独立董事意见

公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案，是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案，并提请公司2022年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以按公司薪酬计划与绩效考核方案的计发结果为准。

2、上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、本方案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688171证券简称：纬德信息 公告编号：2023-011

广东纬德信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2023年4月26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2022年度董事会工作报告》的议案

2022年度，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。根据董事会2022年度总体工作情况，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

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《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》的议案

2022年度，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，根据2022年度总体工作情况，公司经营管理层编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》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年年度报告》及《广东纬德信息股份有限公司2022年年度报告摘要》。

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《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案

公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），共派发含税现金红利11,728,276元。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年年度报告》及《广东纬德信息股份有限公司2022年年度报告摘要》。

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。

（五）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案

公司基于对2022年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年第一季度报告》的议案

监事会认为，公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；报告编制过程中，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员保证公司所披露的2023年第一季度报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

（七）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会认为，公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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要求》等法律规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为，截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务控制重大缺陷，公司已按照企业内部规范体系和相关定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：3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监事会

2023年4月27日

证券代码：688171证券简称：纬德信息公告编号：2023-015

广东纬德信息科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）同意注册，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，每股发行价格为28.68元，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣除发行费用人民币80,055,834.44元，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验〔2022〕7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)2022年度募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	52,060.09
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	13,097.90
	利息收入净额	C2	1,001.46
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	13,097.90
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,001.46
应结余募集资金		E=A-D1+D2	39,963.65
实际结余募集资金		F	39,963.65
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022年修订）》和《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》等相关规定的要求制定《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，银行专项账户情况，如下表所示：

存放银行	银行账户账号
上海银行股份有限公司北京分行	03004501496
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	44050147100100000310
中国银行股份有限公司广州科学城支行	637975256311
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120909795210508

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
上海银行股份有限公司北京分行	03004501496	165,368,469.56	活期
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	44050147100100000310	66,217,101.23	活期
中国银行股份有限公司广州科学城支行	637975256311	64,566,047.56	活期
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120909795210508	103,484,908.76	活期

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买7天通知存款和结构性存款，截至2022年12月31日，7天通知存款和结构性存款已全部赎回。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司未进行募投项目的先期投入置换。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。2022年3月17日，2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币35,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。2023年3月16日，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币35,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。2022年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限（天）	是否如期归还
1	招商银行智盈系列进取型区间累积92天结构性存款	10,000.00	2022/3/23	2022/6/23	92	是
2	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2022/3/25	2022/6/29	96	是
3	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000.00	2022/4/1	2022/6/29	89	是
4	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	15,000.00	2022/3/31	2022/6/29	90	是
5	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	5,000.00	2022/8/12	2022/11/11	91	是
6	招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款	5,000.00	2022/9/5	2022/9/30	25	是
7	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2022/7/11	2022/10/11	91	是
8	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000.00	2022/7/11	2022/9/27	78	是
9	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	10,000.00	2022/7/12	2022/10/10	90	是
10	招商银行点金系列看跌三层区间33天结构性存款	3,000.00	2022/10/19	2022/11/21	33	是
11	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2022/10/17	2022/12/31	75	是
12	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	12,000.00	2022/10/18	2022/12/19	62	是
13	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款	3,000.00	2022/11/30	2022/12/30	30	是
合计	-	88,000.00	-	-	-	-

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2022年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2022年度募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，纬德信息公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）和《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》（上证发（2022）14号）的规定，如实反映了纬德信息公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论

经核查，保荐机构认为：2022 年度公司募集资金存放和使用符合《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（2022年修订）》、《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》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

1、保荐机构中信证券股份有限公司关于广东纬德信息科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对广东纬德信息科技股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件一：

广东纬德信息科技股份有限公司

募集资金使用情况表

截止日期：2022年12月31日

编制单位：广东纬德信息科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金净额			52,060.09				本年度投入募集资金总额					13,097.90	
变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额					13,097.90	
承诺投资项目	已更目含分更（如有）	变项，部变	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代智能安全产品研发及产业化项目	-	-	20,160.45	20,160.45	20,160.45	3,982.66	3,982.66	-16,177.79	19.75	2023.12	不适用	不适用	否
信息安全研发中心建设项目	-	-	7,191.32	7,191.32	7,191.32	726.48	726.48	-6,464.84	10.10	2024.6	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	-	-	6,697.47	6,697.47	6,697.47	388.66	388.66	-6,308.81	5.80	2024.6	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.10	8,000.10	0.10	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	-	-	10,010.85	10,010.85	10,010.85	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	—	52,060.09	52,060.09	52,060.09	13,097.90	13,097.90	-28,951.34	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			无										
项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见本报告三之说明										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无										
募集资金结余的金额及形成原因			无										
募集资金其他使用情况			无										

注：上表中“补充流动资金”募集资金截至期末投入进度已超过100%，系因实际募集资金投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-016

广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年5月18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年年度股东大会

（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：2023年5月18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2023年5月18日

至2023年5月18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《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案	√
3	关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案	√
4	关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案	√
5	关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
6	关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案	√
7	关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事薪酬的议案	√

注：本次股东大会还将听取《独立董事2022年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，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年年度股东大会召开前，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年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2023/5/11

（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：

2023年5月16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2023年5月16日17:00前送达。

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

2023年4月27日

附件1：授权委托书

●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2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，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《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案			
3	关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案			
4	关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案			
5	关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
6	关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案			
7	关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事薪酬的议案			

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688171证券简称：纬德信息公告编号：2023-017

广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年4月28日（星期五）至5月9日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@weide-gd.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日发布公司2022年年度报告以及2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度以及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月10日下午14:00-15:00举2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理尹健先生、独立董事沈肇章先生、副总经理、董事会秘书钟剑敏先生、财务总监张平先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一） 投资者可在2023年5月10日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年4月28日（星期五）至5月9日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@weide-gd.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：020-82006651

电子邮箱：investor@weide-gd.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日