(上接B829版)

# 信息披露

### 广东纬德信息科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告

· 通过了《关于使用离分析时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常经费目风险可挖的前提下,使用新时闲置的不超过人民币16 横加现金等进收效 隐体公司的财务改大 在上途解除范围内 资金司门资油他用 他用烟瓶无经过脸在头色雷过通过之口起19个目 公司授权董重长或七

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(二)审批程序 项尚需提交股东大会审议

在保证流动性和资金安:

(五)投资额度及期限

的要求,及时履行信息披露义务

(四)资金来源

公司授权董事长。 (七)信息披露

三、投资风险及风险控制措施

亥项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施: 一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司自有资金情况,结合理财产品或结构性存款的安全性、期限和收 二)公司财务部进行事前审核与风险评估,及时跟踪理财产品或结构性存款的进展,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公

(三)公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行监督,并定期对相关投资产品进行全面检查

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计

题正尔全性高 液动性好 低尾脸 短期(12个目内)的理默产品 有利干堪高公司因胃自者资金使用效率 增加部金管理收益 路任公司的财务疗太 符金// 司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规

综上,监事会同意公司

1、第二届董事会第七次会议决议

## 广东纬德信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专

(一)实际募集资金金额、资金至

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 i6,712元,扣除发行费用人民币80,065,834.44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 (二) 2023年度募集资金使用情况及结余情况

项目		序号	金 解		
募集资金净额		Α	52,060.06		
截至期初累计发生领	项目投入	B1	13,097.90		
	利息收入净额	B2	1,001.46		
x 期发生網	项目投入	C1	3,998.11		
A-MISCIERI	利息收入净额	C2	894.09		
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	17,096.01		
截至期米累计及生物	利息收入净额	D2=B2+C2	1,885.56		
应结余募集资金		E=A-D1+D2	36,859.64		
实际结余募集资金		p	36,859.64		
差异		G=E-F			

(二)募集资金监管协议情况

本公司已按照《中华人民共和》 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。

一)募投项目的资金使用情况 本公司2023年度募集资金定际使用付

二)募投项目的先期投入及置换情况

(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司未进行前投项目的先期投入冒拖

太公司为提高募集资金使用效益。终部分新时间置募集资金投资安全性高。治动性好、满足保木要求的产品。20 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市35,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资 条进行现金管理,在上述额度内,可辖环滚动伸用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有势。2023年度,公司利用暂时保管幕集资金购买的

2	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结 构性存款	5,500.00	2023/4/7	2023/6/28	82	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	5,500.00	2023/7/7	2023/9/28	83	是
4	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结 构性存款	5,500.00	2023/10/13	2023/12/29	77	是
5	上海银行 "稳进"3号结构性存款产品(SDG22301M001A)	10,000.00	2023/1/10	2023/3/13	62	是
6	上海银行 "稳进"3号结构性存款产品 (SDG22301M001A)	4,500.00	2023/1/10	2023/3/13	62	是
7	上海银行 "稳进"3号结构性存款产品(SSDG22303M082A)	12,000.00	2023/3/23	2023/6/21	90	是
8	上海银行"稳进"3号结构性存款产品(产品代码:SDG22303M221A)	10,000.00	2023/7/11	2023/9/25	76	是
9	上海银行"稳进"3号结构性存款产品(产品代码:SDG22301M221A)	3,000.00	2023/7/11	2023/8/14	34	是
10	上海银行"稳进"3号结构性存款产品(产品代码:SDG22302M342A)	12,000.00	2023/10/12	2023/12/13	62	是
11	招商银行点金系列看涨两层区间24天结构性存款(产品代码:NGIZ02738)	1,500.00	2023/1/6	2023/1/30	24	是
12	招商银行点金系列看涨三层区间45天结构性存款(产品代码:NGIZOZ748)	6,000.00	2023/1/9	2023/2/23	45	是
13	招商银行点金系列看涨三层区间81天结构性存 款产品(产品代码:NGZ02749)	2,500.00	2023/1/9	2023/3/31	81	是
14	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NGZ02913)	7,000.00	2023/3/31	2023/6/30	91	是
15	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NGZ02913)	2,500.00	2023/4/13	2023/6/30	73	是
16	招商银行点金系列看跌三层区间83天结构性存款(产品代码:NGZ03089)	10,000.00	2023/7/7	2023/9/28	83	是
17	招商银行点金系列看跌三层区间79天结构性存款(产品代码:NGZ03266)	10,000.00	2023/10/11	2023/12/29	79	是
18	挂钩型结构性存款 (机构客户)(产品代码: CSDVY202225733)	2,501.00	2023/1/9	2023/4/11	92	是
19	挂钩型结构性存款 (机构客户)(产品代码: CSDVY202225732)	2,499.00	2023/1/9	2023/4/10	93	是
20	(广东)对公结构性存款202332587	2,501.00	2023/4/14	2023/6/30	77	是
21	(广东)对公结构性存款202332586	2,499.00	2023/4/14	2023/6/30	76	是
22	(广东)对公结构性存款202335916	2,450.00	2023/7/6	2023/9/29	85	是
23	(广东)对公结构性存款202335915	2,550.00	2023/7/6	2023/9/29	85	是
24	(广东)对公结构性存款202339410	2,550.00	2023/10/12	2023/12/29	78	是
25	( 广本 ) 対公告報告を禁つ0202087	2.450.00	2023/10/12	2023/12/28	77	8.

四、安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2023年度募集资金投资项目未为生变更

本公司2023年度募集资金投资项目未发生对外转让或置按

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程引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地按蒙了公司募9 六、会计师事务所对公司2023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

启引第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

七、保荐机构对公司2023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 ))、( | 海证券交易所科伺板 | 市公司自律监管指引管 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

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

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

截止日期:2023年12月31日

募集资金净额 52,060				90.090		本年度投入募集资金总额 3,			3,98	8.11		
变更用途的募集 总额	资金	-				CT BRIT LAT. L. WERRENE A. ASSOC				17,086.01		
变更用途的募集资金 总额比例		-			已累计投入募集资金总额							
承诺投资项目	已变更项目含部分变更(有	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)	本年度投入金額	截至期末累计 投入金額(2)	截至期末累 计投入金额 与承据投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投人 进度 (%)(4) =(2)/(1)	项目技定用 可便 校 期	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	項目性 行性之 重大。 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	2,05991	6,04258	-14,117.84	29.97	2025.6	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	7,19132	849.10	1,676.57	-5,615.74	21.91	2025.12	不适 用	不适用	香
营销网络建设 项目	-	6,697.47	6,697.47	6,697.47	1,079.10	1,467.76	-5,229.65	21.92	2025.12	不适 用	不适用	香
补充统动资金	-	8,000.00	8,000.00	00,000,8	0	8,000.10	0.10	100.00	不适用	不适 用	不适用	香
超募资金	-	10,01085	10,010.85	10,010.85	0	0	0	0	不适用	不适 用	不适用	香
合计	_	52,060.09	52,060.09	52,060.09	3,988.11	17,086.01	-24,963.23	_	_	-	-	_
				"新一代智能安全产品研发及产业化项目"原计划达到预定可使用状态的日期为2023年12月 "信息安全研发中心建设项目"及"营购网络建设项目"新计划达到预定可使用状态的日期7 2024年6月,上述三个项目均周交地延期,地块三通等不可抗力影响,导致项目达到预定可使 用状态日期延铜一年半。								
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					<b>光</b>							
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							

## 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

● 股东大会召开

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园:

一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2024年5月20日 14点30分

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2024年5月20日

. 通过万能园投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9·15-15·00.

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

(七)涉及公开征集股东投票 不涉及

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七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过、内容详见公司同日刊载于上海证券交易所阅访(ww

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、8、9 4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

s 油双件体的的大会与基本的效率,不油取

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 ) 进柱 见互联网投票平台网站说明。 二)同一表决权通过现场。太所网络权票平台或其他方式重复进行表决的。以第一次权票结果为准

四、会议出席对象

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

二)公司董事、监事和高级管理人员

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原股东大会会议的,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 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

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

一邮件、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

(二)登记地址 一 ) 广州市苗埔区科学大道182号创新大厦

2024年5月16日(上午09:30-11:30、下午:

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18

联系邮编:518109

电子邮件:chenyar

附件1:授权委托书

委托人持普通股数

委托人股东帐户号

委托人身份证号:

委托日期: 年月日

广东纬德信息科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2024年4月25日以现场和通讯 罐朱生土技 会议协采销事7人 李明董事7人 太太会议的双耳阵会《由伦人民共和国公司法》(《日下籍集"《从司法》")《由伦人民共和国际名法》(《日 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

(一)审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案 2023年度,广东纬德信息科技股份有限公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司意程》、《董事会议事规则》的相关规定、认真

本议案需提交公司股东大会审议。

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2023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 12023年府首事会工作报告》。

2023年度,广东纬德信息科技股份有限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

2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-010)

(十)、审议通过了关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

监事会认为:公司在不影响日常经营且风险可控的前提下,使用暂时闲置的不超过人民币15,000万元自有资金进行现金管理,用于进行结构性存款以

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 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2023年年度报告》及《广东纬德信息股信

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度利润分配方案》的议》 公司程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股最发现金红利0.86元(会税),共展发会税现金红利7.204.5124 元。所余未分配利润全部结转至下一期分配。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.ssecom.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

公司基于对2023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2023年度财

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2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

限公司关于修订(公司章程)及部分公司治理制度并办理工商登记的公告》(公告编号:2024-012)。

2024年度公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬,不另外领取董事薪酬;公司独立董事津贴为8万元/台 税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。 2024年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与遗效考核管理制度领取薪酬。具体内容详见刊载于上海证券交易用 网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-011)

本议案需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过了关于修订《公司童程》的议室

根据《上市公司章程指引(2023年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 扶股仍有限公司公司帝积》(以下節数"ℓ/公司帝积》")担关由炎进行修订 北京市新的ℓ公司帝积》 同时想请野女士会场好着重全 着重全轨经着重标点

本议案需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案 为进一步促进公司规范运作,并为落实独立董事制度改革相关要求,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第2号

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(2023年修订)》,以及《公司童程》等相

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对:

(十) 审议通过了关于使用部分新时间置自有资金进行职会管理的议案

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和 中部边进牵针码铁农县的资本资油研 从司智纳用领靠了超过1月不到 2005元(有本主教)的积时回愿曾建筑本进行加入跨疆 电基本制机 的形式 全性高,流动性好且保本的投资产品或存款类产品,在上述额度内的资金可在投资期限内液动使用,使用期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内4 め、北思清野な十会将収養車会、姜重会な影響車長が世紀収入土な野な十会野体的和会修理解能力業業和至金間立会は、問題が収入計算条額目を5.00円 金管理业务的相关手续。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;

转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件;同时授权公司财务驱具体办理现金管理业务的相关手线。具体内容详见书

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。 (十一)审议通过了关于公司2023年度计提资产减值准备的议案

月31日的资产及经营状况,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象相关资产计提相应的减值准备。经测算,2023年度公司计提减值损失5,144,963.01元。具

根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,为了更加真实、公允反映广东纬德信息科技股份有限

不超过人民币15,000万元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高,流动性好,低风险,短期(12个月内)的投资产品成

(十二)审议通过了关于公司会计师事务所履职情况评估报告的议案

认为天쉚会计师事务所在公司2023年年报审计过程中坚持以公东,客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年 年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。并出具了《广东纬德信息科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况的 (十三)审议通过了关于《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计计履即评估及顾幻收移职事法

公司审计委员会认为天储在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年

务所2023年度履行监督职责的报告》。本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过

(十四)审议通过了关于公司独立董事独立性

据董事会审计委员会2023年度总体工作情况,编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案已经公司第二

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2024年第一季度报

广东纬德信息科技股份有限公司审计委员会根据《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》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创核股票上市规则》、《公司金程》和公司《审计委员会工作组织》的有关规定、认真超行董事会审计委员会各项职责、规范运作、勤助尽职。根

同華東企由计委品会2024年第一次会议审议通过。 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。 (十六)审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2024年第一季度报告》的议案

(十五)审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》的议案

表决结果:7票赞成,0票存权,0票反对。 思郷《小司法》《证券法》《上海证券や息原科加版粉票上市報酬》《上市小司监管题引管2号——上市小司监集资金管理和使用的监管票束(2022)

http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-016)。 (十八)审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案

根据(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第1号——规范运作)(上市公司治理准则)等法律法规 司编制了《广玄结簿信息科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。本议案中经公司第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

( ++ ) | 世议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议》 公司独立董事沈肇章、杨立洪、田文春向公司提交了《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》并将在2023年年度股东大会作过

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对

公司将于2024年5月20日(星期一)下午2:30以现场和网络相结合的方式召开2023年年度股东大会。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

## 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

根据监事会2023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2023年度监事会工作报告》。监事会根据《公司法》、《公司意程》等

本次会议审议通过了以下议案

法权益,促进了公司的提前化运作。 本议案需提を公司股布大会审议。

监事会认为,公司2023年年度利润分配方案符合相关法律法规、(公司

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。

本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股派员

充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形 本议案需提交公司股东大会审议。

51240元。所会未分配利润全部结转至下一期分配。

(三)申议通过了关于(广东纬德信息科技股份有限公司2023年度財务)は管招先 1 Mivs 公司基于对2023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 表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了关于广东纬德信息科技股份有限公 本议案全体监事回避表决

(五)审议通过了关于《广东纬德信息科 监事会认为,公司2023年年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 为;监事会全体成员保证公司所披露的2023年年度报告信息真实、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

本议案需提交公司股东大会审议。 监事会认为,公司2024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2024年第一季度报告的内容和格

准确性和宗整性依法承扣法律责任。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对 (七)审议通过了关于《广东结德信息科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议》

益的行为;监事会全体成员保证公司所按露的2024年第一季度报告信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或置大遗漏,并对其内容的真实性

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 (八)审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案

的财务报告内部控制,也未发现非重大缺陷。自内座控制评价报告基准日至内座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

(九) 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 监事会认为:公司在保证不影响募集资金投资,不影响募集资金投资项目实施,确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民而30.000万元(含本 数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,满足保本要求的理财产品,有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率,获得一定

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序与决议合法有效。 本议案需提交公司股东大会审议。

定,程序与决议合法有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

项尚需提交股东大会审议。

公司使用闲置募集资金进行

,现金管理到期后将归还至募集资金专户

(十一)、审议通过了关于公司2023年度计提资产减值准备的议案

上策程序符合有关法律、法規、規范性文件及公司資程、公司内際管理制度的規定、不存在指定公司及股布利益的情形、同意公司本年计場際产減值机集

## 广东纬德信息科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理的公告 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、准确信 广站结缔信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"结缔信息")于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议和第二届版事会第十次会议。 全的前提下,使用不超过人民市30,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,且该等现实 管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动 用. 股布卡会授权董事会. 董事会转授董事长或其授权人十在股布卡会批准的现金管理施修内签署相关会同文件. 同时授权公司财务原具体办理现金管理 务的相关手续。保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关事项公告如

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东结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 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 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,并与保存机构,募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议

为提高募集资金使用效率

在保证流动性和资金安全的前提下,投资的品 用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为

(一)投资风险尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品,但金融市场会受多 场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

等度面对发生性,这个这个时代就是1000年间里看在1.00。这个时代的文章的1200亿元,就像的第二个同时的400亿亿元的国际。 《公司管理周用记录人物等及分析等的影響即停不起向,但且是眼情态,现在的发现成了哪有不知意来,将及其深取明显描度,严格控制投资 3.公司内部由计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行由计与监查。每个事度进行全面检查,并根据温度性原则,合理知识 「能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查、必要时可以精请专业机构进行审计

控制资金的安全性 公司定期诉和资情况应董事会汇报、公司统体报交易所的相关报定 被置册财产品的购买以及提益情况

等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。

合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序与决议合法有效。

七、备查文件

综上,监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 纬德信息本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变成变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项 的正常进行及公司的日常经营、根据《上海证券交易所科间板股票上市规则》和《公司查释》等相关规定、该事项已经公司董事会审议通过、货事会发表了[

意意见,履行了必要的程序,相关议案尚需提交股东大会审议,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——上市公司募集多

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——規范运作》《科创板上市公司持续监管办法(试行

的部分纲智载编寄会进行现金管理,用于衡定安全性高、液动性好、进足促太要求的理财产品。有利于堪高载编寄金使用效率和运营管理效率、获得一

1、第二届董事会第七次会议决

广东纬德信息科技股份有限公司关于 2023年度计提资产减值的公告

在客观证据表明存在减值迹象,以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据 的合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信

当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测试,2023年度公司

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定,公司对于以摊余成本计量的金融资产,以预期的 主客观证据表明存在减值迹象,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试。确认预期信用损失,计摄 公司依据信用风险特征将应收罪题,应收账款,其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。 经测试 2023 年度公司需 -提信田越值期集3 400 974 48元

公司本次计提2023年度信用减值损失和资产减值损失共计5,144,983.01元,本次计提资产减值准备后,公司2023年度合并报表利润总额减少5,14 983.01元(未计算所得税即等),本次计据资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,能够真实、公允地反映公司经营成果,符合和关规和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

四、计提资产减值损失所履行的程序 为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,符合谨慎性原则,能够更加客观、真实、公允地反映公司实际;

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》,同意公司根据《企业会计准则》》

据论女性呢! 乔小女计处则飞风小哥会计改第 会计估计的相关组织计划 使提查点 化酸亚纳八克帕克纳克达什么 对非工小哥会计语音证明官亦可靠 计

广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度

业绩说明会的公告

联系部门:证券部

联系电话:020-8200

将及时回答投资者的提问。

普遍关注的问题进行回答。

本次投资者说明