

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2026-003

广东纬德信息科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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2026年1月15日以即时通讯工具的方式发出第三届董事会第四次会议通知，经全体董事同意豁免本次会议提前通知时限，本次会议于2026年1月16日以通讯形式召开。本次会议为紧急会议，会议召集人尹健先生已在会议上就相关情况作出说明。本次会议由董事长尹健先生主持。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》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《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》

基于战略布局考虑，为进一步增强对控股子公司北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”）的管理和控制，加强协同效应，以增强持续发展能力，董事会同意公司与双洲科技及其股东周剑君签署《股权转让协议》，使用自有资金2,465万元向周剑君购买其持有的双洲科技8.6%股权。本次交易完成后，公司直接持有双洲科技的股权比例将由50.10%增至58.70%。公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。

本次交易系公司基于对未来战略规划而作出的审慎决策，将进一步增强公司对双洲科技的控制力，提高运营和决策管理效率，降低管理成本与控制风险，实现公司整体资源的优化配置，符合公司长期发展战略。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易资金来源于公司自有资金，不会对公司现有主营业务、持续经营能力及现金流状况产生重大不利影

响。本次交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

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《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日