

广东纬德信息科技股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

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独立董事专门会议第一次会议通知,经全体独立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。本次会议由全体独立董事共同推举的沈肇章先生召集和主持,会议应出席独立董事2名,实际出席独立董事2名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,所做决议合法有效。经与会独立董事审议,举手表决,会议形成如下决议:

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》

经审查,我们认为:本次购买控股子公司少数股权暨关联交易事项,有利于进一步提升公司对控股子公司的管理决策效率,符合公司中长期发展战略的需要。本次关联交易遵循协商一致的原则,定价合理公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次关联交易事项,并同意提交公司第三届董事会第四次会议审议。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权

独立董事:沈肇章、牛红彬

2026年1月16日