

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2025-032

## 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）于2025年7月12日以即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十五次会议通知。本次会议于2025年7月17日上午11点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

监事会认为：鉴于公司已实施完毕2024年度利润分配方案，公司本次对2025年限制性股票激励计划股票授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的程序。本次调整在公司2024年年度股东大会授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次授予价格调整事项。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-033）。

#### （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年年度股东大会的相关授权，公司 2025 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意以 2025 年 7 月 17 日为授予日，向符合条件的 15 名激励对象授予第二类限制性股票 108.00 万股，授予价格为 9.87 元/股。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 18 日