

## 深圳市迪威迅股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月4日在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。会议通知已于2019年12月2日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

### 一、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

《关于聘请2019年度审计机构的公告》详见2019年12月5日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见2019年12月5日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2019年12月4日