

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2020-096

## 深圳市迪威迅股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次会议决议公告

**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2020年8月3日在公司会议室召开第四届董事会第三十一次会议。会议通知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《关于修订公司章程的议案（更新后）》

公司董事会根据《公司法》等法律法规的要求并结合公司实际治理情况，经审慎考虑，决定对章程修订案的部分内容进行调整，并同意将更新后的议案《关于修订公司章程的议案（更新后）》提交股东大会审议，具体内容详见《关于修订公司章程的补充公告》。2020年7月30日第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》，将不再提交股东大会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于修订公司章程的补充公告》详见2020年8月3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)）。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2020年8月3日