

深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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2021年1月21日在公司会议室召开第五届董事会第五次会议。会议通知已于2021年1月19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6名，实际参会董事6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《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

《关于预计公司2021年日常关联交易的公告》详见2021年1月22日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司治理自查报告的议案》

公司按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司治理水平、财务规范运作、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理、全面自查，出具了《关于公司治理的自查报告》并报送深圳证监局。

经认真对照自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。

表决结果：以 6 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

2021 年 1 月 22 日