

深圳市迪威迅股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2022 年 5 月 11 日在公司会议室召开第五届董事会第十四次会议。会议通知已于 2022 年 5 月 9 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、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，由于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对共计 210,000 股限制性股票以 2.28 元/股的价格，并按《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定加算银行同期存款利息进行回购注销。

本议案所述内容详见公司 2022 年 5 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚须提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监

事会对该议案发表了审核意见。

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司发展和经营需要，董事会决定聘任祁伟先生为公司副总经理，负责公司智慧城市业务的市场及运营，任期为：聘任之日起至第五届董事会届满。

本议案所述内容详见公司 2022 年 5 月 12 日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于聘任副总经理的公告》。

公司独立董事对聘任祁伟先生的相关事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日