

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2022-092

深圳市迪威迅股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、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（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13 日在公司会议室召开第五届监事会第十三次会议。会议通知于 2022 年 6 月 9 日以电话及邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席程皎先生主持。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方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于 1 名激励对象因在知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，其自愿放弃认购其获授股份，公司董事会根据股东大会的授权，对 2022 年限制性股票激励计划拟授予人员名单及授予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象由 39 人调整为 38 人，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由 2,900.00 万股调整为 2,899.00 万股，其中，首次授予的限制性股票数量由 2,320.00 万股调整为 2,319.00 万股。

监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后的激励对象均符合《管

理办法》《激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司 2022 年 6 月 14 日披露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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

二、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经核查，本次激励计划首次授予激励对象均为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

监事会认为：上述 38 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，同意公司以 2022 年 6 月 13 日为首次授予日，同意以 2.26 元/股的授予价格向 38 名激励对象授予 2,319.00 万股限制性股票。

本议案所述内容详见公司 2022 年 6 月 14 日披露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公司《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 监事会

2022 年 6 月 13 日