

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2022-125

## 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

**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 10 月 11 日在公司会议室召开第五届董事会第十九次会议。会议通知已于 2022 年 10 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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董事季红、季刚为关联董事，对该议案回避表决。

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 10 月 11 日为预留部分授予日，以 2.26 元/股的价格向符合条件的 10 名激励对象授予 580.00 万股限制性股票。

本议案所述内容详见公司 2022 年 10 月 12 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](http://www.cninfo.com.cn)）及指定信息披露媒体的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

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。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日