

## 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

**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 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开第五届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 10 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《关于修订公司章程的议案》

《关于修订公司章程的公告》详见 2023 年 12 月 13 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)）。本议案尚须提交股东大会审议。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见 2023 年 12 月 13 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)）。本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见 2023 年 12 月 13 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)）。

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

2023 年 12 月 12 日