

证券代码：300167

证券简称：*ST 迪威

公告编号：2024-050

深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开第五届董事会第三十二次会议。会议通知已于2024年7月16日以微信形式送达全体董事、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：

审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、交易所监管文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

回避情况：无。

提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2024年7月18日