

证券代码：300167

证券简称：*ST 迪威

公告编号：2024-061

深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2024年9月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开第五届董事会第三十四次会议。会议通知已于2024年9月23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。会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

同意公司制定《舆情管理制度》。董事会认为《舆情管理制度》可以有效提高公司应对各类舆情的能力，有利于公司建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2024年9月25日