

证券代码：300167

证券简称：*ST 迪威

公告编号：2024-066

深圳市迪威迅股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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10月28日在公司会议室召开第五届董事会第三十五次会议。会议通知已于2024年10月27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5名，实际参会董事5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。会议审议并以现场及通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《2024年第三季度报告》

本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：以5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

2024年10月28日