

深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告

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（以下称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于2025年9月8日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事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》和《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2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025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2025年9月8日为预留授予日，以2.53元/股的授予价格向符合条件的7名激励对象授予共计576.88万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

二、审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，董事会同意聘请永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。2025 年度具体审计费由公司股东会授权管理层根据公司实际业务、审计工作量和市场行情等因素与审计机构协商确定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2025 年 9 月 9 日