

深圳市迪威迅股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

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2025年10月29日在公司会议室召开第五届董事会第四十六次会议。会议通知已于2025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。会议以现场及通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《2025年第三季度报告》

本议案在提交董事会前已经审计委员会全体成员审议通过。

公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案在提交董事会前已经提名委员会全体成员审议通过。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意李明灿先生、蔡培辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《关于提名李明灿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2.02 《关于提名蔡培辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案在提交董事会前已经提名委员会全体成员审议通过。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意周台先生、祝凤瑞先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事任期自公司2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 《关于提名周台先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

3.02 《关于提名祝凤瑞先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

四、逐项审议通过了《关于修订部分公司内部制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规规定，董事会同意公司结合实际情况和经营发展需要，修订部分内部管理制度，逐项表决情况如下：

4.01 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4.02 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4.03 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4.04 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4.05 《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4.06 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4.07 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4.08 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4.09 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4.10 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4.11 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4.12 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4.13 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

上述制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规规定，等法律法规和规范性文件的规定，拟对《深圳市迪威迅股份有限公司章程》进行修订。董事会同时提请股东会授权公司管理层办理以上事项相关的工商变更登记备案等相关手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

六、审议通过了《关于〈提请召开2025年第三次临时股东会〉的议案》

同意公司于2025年11月18日（星期二）15:00 在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2025年10月29日