

证券代码：300167

证券简称：ST 迪威迅

公告编号：2026-023

深圳市迪威迅股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第六次会议。通知于2026年6月1日以通讯方式向全体董事发出。本次会议于2026年6月3日以现场加通讯方式召开并表决。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，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会拟于2026年6月24日下午3:00点召开公司2025年年度股东会，审议公司2025年度董事会中应提交股东会审议表决的议案，《公司2025年年度股东会通知》详见2025年6月3日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2026年6月3日