

深圳市迪威迅股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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（下称“公司”）于2019年1月28日在公司会议室召开第四届董事会第十九次会议。会议通知已于2019年1月25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6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司部分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。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于子公司签署招商运营合同暨关联交易的议案》

《关于子公司签署招商运营合同暨关联交易的公告》详见2019年1月29日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。（其中，关联董事季刚先生回避表决）本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年1月29日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以6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

2019年1月28日