

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2019-027

## 深圳市迪威迅股份有限公司

### 2018年度董事会决议公告

**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”）2018年度董事会于2019年4月19日在公司会议室召开。会议通知已于2019年4月9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、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年年度报告全文及摘要》详见2019年4月20日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018年年度报告披露的提示性公告》同时刊登于2019年4月20日的《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年度董事会工作报告》详见2019年4月20日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018年年度报告全文》中第四

节“经营情况讨论与分析”部分。

独立董事周台、盛宝军、黄惠红分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《2018年度财务决算报告》**

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年度财务决算报告》详见2019年4月20日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《2018年度利润分配预案》**

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事全票数通过，并对该事项发表了独立意见，《独立董事对2018年度董事会相关事项发表的独立意见》和《2018年度利润分配预案》详见2019年4月20日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。

### **五、审议通过了《关于2018年度及2019年度董事薪酬的议案》**

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（一）公司2018年度能严格按照《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。结合公司2018年度经营情况，董事薪酬发放情况是合理的。

#### **（二）2019年董事薪酬方案**

为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对2019年董事薪酬制定方案如下：

- 1、 独立董事津贴为税前 6.05 万元/年；
- 2、 外部董事津贴为税前 6.05 万元/年；
- 3、 公司董事 2019 年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同期业绩增长速度。

董事会认为：公司2019年度董事薪酬方案能保证公司董事有效履行其相应职责和义务，符合《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的有关规定，具有合理性，有利于促进高级管理人员提升工作效率及经营效益，有利于公司的持续健康发展。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见2019年4月20日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于 2018 年度及 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

结合公司 2018 年度经营情况，董事会认为高级管理人员 2018 年度薪酬发放情况是合理的。

2019 年高级管理人员薪酬制定方案如下：

- 1、 公司高级管理人员 2019 年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同期业绩增长速度。

- 2、 公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2019 年 4 月 20 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **七、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2019 年 4 月 20 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 20 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2019 年 4 月 20 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 20 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要，2019 年公司拟向各银行申请综合授信额度，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。具体情况如下：

序号	银行名称	计划授信额度（万元）
1	杭州银行股份有限公司深圳分行	4,000
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	10,000
3	深圳市高新投保证担保有限公司	5,000
4	宁波银行股份有限公司深圳分行	3,000
5	兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	3,000
6	江苏银行股份有限公司深圳分行	3,000
	合计	28,000

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为：人民币贰亿捌仟万元整（28,000 万元）（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事全票数通过，并对该事项发表了独立意见，《独立董事对 2018 年度董事会相关事项发表的独立意见》和《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 20 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十一、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事全票数通过，并对该事项发表了独立意见，《独立董事对 2018 年度董事会相关事项发表的独立意见》和《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见 2019 年 4 月 20 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟于 2019 年 5 月 10 日下午 3:00 点召开公司 2018 年年度股东大会，审议公司 2018 年度董事会和 2018 年度监事会中应提交股东大会审议表决的议案，《公司 2018 年年度股东大会通知》详见 2019 年 4 月 20 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

备查文件：

- 1、《2018 年度董事会决议》
- 2、《2018 年年度报告全文及摘要》
- 3、《2018 年度利润分配预案》

- 4、《2018 年度内部控制自我评价报告》
- 5、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
- 6、《公司 2018 年年度股东大会通知》
- 7、《独立董事对 2018 年度相关事项发表的独立意见》

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2019 年 4 月 19 日