

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2021-084

深圳市迪威迅股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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”）于 2021 年 8 月 4 日在公司会议室召开第五届董事会第八次会议。会议通知已于 2021 年 8 月 2 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《关于向非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案所述内容详见公司 2021 年 8 月 5 日披露中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于申请融资授信额度的公告》。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2021 年 8 月 4 日