

证券代码：300167

证券简称：ST 迪威迅

公告编号：2024-016

深圳市迪威迅股份有限公司

2023年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、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”）2023年度董事会于2024年4月26日在公司会议室召开。会议通知已于2024年4月16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《2023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。

《2023年年度报告全文及摘要》详见2024年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告披露的提示性公告》同时刊登于2024年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案尚需提请2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《2023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。

《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告全文》中“第

三节 管理层讨论与分析”的“四、主营业务分析”部分。

独立董事盛宝军、周台分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023 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。

《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 27 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 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《2023 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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 年度及 2024 年度董事薪酬的议案》

（一）公司 2023 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 2023 年度经营情况，董事薪酬发放情况是合理的。2023 年董事薪酬发放情况详见 2023 年报中“第四节 公司治理”的“七、董事、监事、高级管理人员情况”部分。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）2024 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 2024 年董事薪酬制定方案如

下：

1、 独立董事津贴为税前 12 万元/年；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中，盛宝军、周台回避表决）

2、 外部董事津贴为税前 12 万元/年；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中，何晓宇回避表决）

董事会认为：公司2024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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请2023年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2023 年度及 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事季刚、王婧回避表决。

结合公司 2023 年度经营情况，董事会认为高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况是合理的。2023 年高级管理人员薪酬发放情况详见 2023 年报中“第四节 公司治理”的“七、董事、监事、高级管理人员情况”部分。2024 年高级管理人员薪酬制定方案如下：

1、 公司高级管理人员 2024 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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

七、审议通过了《2023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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见 2024 年 4 月 27 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》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司业务发展的需要，2024 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	1,000
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	兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	3,000
	合计	19,000

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为：人民币壹亿玖仟万元整（19,000 万元）（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展的需要，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2023年年度股东大会审议。

十、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2024 年第一季度报告》和《2024 年第一季度报告披露提示性公告》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过了《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见 2024 年 4 月 27 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、《2023 年度董事会决议》
- 2、《2023 年年度报告全文及摘要》
- 3、《2023 年度利润分配预案》
- 4、《2023 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、《独立董事对 2023 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

2024年4月26日