

证券代码：300167

证券简称：*ST 迪威

公告编号：2025-005

深圳市迪威迅股份有限公司

第五届董事会第三十八次（临时）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（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 4 日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，通知于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式向全体董事发出（经全体董事同意，豁免会议通知时间要求）。本次会议于 2025 年 1 月 4 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：

1、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见 2025 年 1 月 6 日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025 年 1 月 6 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：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2025年1月6日