

证券代码：300167

证券简称：*ST 迪威

公告编号：2025-003

深圳市迪威迅股份有限公司

第五届董事会第三十七次（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 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议，通知于 2024 年 12 月 30 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 2024 年 12 月 30 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：

审议通过了《关于全资子公司获赠现金资产暨关联交易的议案》

为满足资金需求，促进公司日常生产经营，公司股东、董事长季红，公司股东李艳梅分别向全资子公司深圳市迪威数据科技有限公司（以下简称“迪威数据”）无偿赠与现金资产 2000 万元、100 万元。本次赠与以现金资产的形式投入迪威数据，为无附义务的赠与。

此次赠与体现了公司管理层、股东对公司经营发展的大力支持，有助于支持公司生产经营和业务发展，缓解公司阶段性资金压力。

上述议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并提请公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司获赠现金资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票。公司董事季红、季刚为关联董事，对该议案回避表决。

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