

深圳市迪威迅股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 11 日在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议通知于 2022 年 5 月 9 日以电话及邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席程皎先生主持。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方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，由于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对共计 210,000 股限制性股票以 2.28 元/股的价格，并按《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定加算银行同期存款利息进行回购注销。

经核查，监事会认为：董事会本次关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票决议的程序符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，合法有效。本次限制性股票回购注销事项不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。全体监事一致同意《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的内容。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见 2022 年 5 月 12 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

深圳市迪威迅股份有限公司监事会

2022 年 5 月 11 日