

证券代码：300167

证券简称：\*ST 迪威

公告编号：2024-038

## 深圳市迪威迅股份有限公司

### 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开第五届监事会第二十五次会议。会议通知于 2024 年 5 月 8 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《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意依据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权并按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 9 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 330.00 万股。

本议案所述内容详见公司同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](http://www.cninfo.com.cn)）及指定信息披露媒体的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 监事会

2024年5月10日