

证券代码：300167

证券简称：*ST 迪威

公告编号：2024-044

深圳市迪威迅股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开第五届董事会第三十一次会议。会议通知已于 2024 年 6 月 4 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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会拟于 2023 年 6 月 27 日下午 3:00 点召开公司 2023 年年度股东大会，审议公司 2023 年度董事会和 2023 年度监事会中应提交股东大会审议表决的议案，《公司 2023 年年度股东大会通知》详见 2024 年 6 月 6 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2024 年 6 月 6 日