

证券代码：300167

证券简称：*ST 迪威

公告编号：2025-001

深圳市迪威迅股份有限公司

第五届董事会第三十六次（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 27 日召开第五届董事会第三十六次（临时）会议，通知于 2024 年 12 月 27 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 27 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《关于公司与黑龙江省建工集团有限责任公司签署〈和解协议书〉的议案》

为了保障公司利益，董事会同意公司与黑龙江省建工集团有限责任公司就（2024）粤民再 319 号建筑工程施工合同纠纷一案达成和解，并签署《和解协议书》，所涉和解金额为：56,369,233.32 元。

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《关于公司与黑龙江省建工集团有限责任公司签署〈和解协议书〉的公告》。

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