

证券代码：300167

证券简称：*ST 迪威

公告编号：2025-012

深圳市迪威迅股份有限公司

第五届董事会第三十九次（临时）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 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议，通知于 2025 年 1 月 23 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 2025 年 1 月 24 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：

一、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对外申请借款融资的议案》

《关于公司及子公司 2025 年度对外申请借款融资的公告》详见 2025 年 1 月 24 日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 24 日