

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2021-095

深圳市迪威迅股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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（下称“公司”）于2021年8月27日在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。会议通知已于2021年8月25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。会议审议并以现场及通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》

《公司2021年半年度报告全文及摘要》详见2021年8月28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：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《公司拟公开征集受让方受让子公司部分或者全部股权的议案》

根据公司发展和经营需要，公司拟公开征集受让方受让子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司部分或者全部股权。本次股权交易的价格不低于杭州荆灿2020年12月31日账面净资产值的90%。董事会授权公司管理层与潜在投资者接洽、谈判和实施，并在上述价格范围内代表公司签署有关的合同、协议等法律文件。授权期限为董事会通过起六个月。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2021年8月27日