

## 深圳市迪威迅股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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（下称“公司”）于2018年1月17日在公司会议室召开第四届董事会第八次会议。会议通知已于2018年1月15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刚先生主持。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方式通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于办理应收账款保理业务、对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。（其中，关联董事季刚先生回避表决）

《关于办理应收账款保理业务、对外担保暨关联交易的公告》详见2018年1月18日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)）。

#### 二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于变更公司董事会秘书的公告》详见2018年1月18日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)）。

#### 三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年1月18日中

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)）。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2018 年 1 月 17 日