

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2023-016

深圳市迪威迅股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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2023年1月18日在公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议。会议通知已于2023年1月16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《关于修订公司章程的议案》

《关于修订公司章程的公告》详见2023年1月19日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

《关于拟变更会计师事务所的议案》详见2023年1月19日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见2023年1月19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。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2023 年 1 月 18 日