

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2019-096

深圳市迪威迅股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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2019年7月18日在公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于2019年7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7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长季红女士主持。公司部分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。会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于对外担保的议案》

《关于对外担保的公告》详见公司2019年7月18日在证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的公告（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案经董事会审议通过，授权管理层具体实施。本事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2019年7月18日