

证券代码：300167

证券简称：*ST 迪威

公告编号：2025-023

深圳市迪威迅股份有限公司

2024年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、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”）2024年度董事会于2025年4月28日在公司会议室召开。会议通知已于2025年4月28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5名，实际参会董事5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2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月29日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

独立董事盛宝军、周台分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

二、审议通过《关于2024年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告全文及摘要》详见 2025 年 4 月 29 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

截至 2024 年末，公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配利润的法定条件。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于确定董事 2024 年综合薪酬及 2025 年度董事基本薪酬》的议案

(一) 公司 2024 年度严格按照《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》和

有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。结合公司 2024 年度经营情况，董事薪酬发放情况是合理的。2024 年董事薪酬发放情况详见 2024 年报中“第四节 公司治理”的“七、董事、监事、高级管理人员情况”部分。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）2025 年董事薪酬方案

为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2025 年董事薪酬制定方案如下：

1、 独立董事津贴为税前 12 万元/年；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中，关联董事盛宝军、周台回避表决）

2、 外部董事津贴为税前 12 万元/年；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中，关联董事何晓宇回避表决）

董事会认为：公司2024年度董事薪酬方案能保证公司董事有效履行其相应职责和义务，符合《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的有关规定，具有合理性，有利于促进高级管理人员提升工作效率及经营效益，有利于公司的持续健康发展。

董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于确定高级管理人员 2024 年综合薪酬及 2025 年度基本薪酬的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事季刚回避表决。

结合公司 2024 年度经营情况，董事会认为高级管理人员 2024 年度薪酬发放

情况是合理的。2024 年高级管理人员薪酬发放情况详见 2024 年报中“第四节 公司治理”的“七、董事、监事、高级管理人员情况”部分。2025 年高级管理人员薪酬制定方案如下：

1、公司高级管理人员 2025 年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同期业绩增长速度。

2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的独立意见。

七、审议通过关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 4 月 29 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计机构出具了《2024 年度内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见 2024 年 4 月 29 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司业务发展的需要，2025 年公司拟向各银行申请综合授信额度，具体

授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。具体情况如下：

序号	银行名称	计划授信额度（万元）
1	杭州银行股份有限公司深圳分行	1,000
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	10,000
3	深圳市高新投保证担保有限公司	5,000
4	兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	3,000
	合计	19,000

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为：人民币壹亿玖仟万元整（19,000 万元）（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

本议案尚需提请2024年年度股东大会审议。

十、审议通过关于《2025 年第一季度报告》的议案

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2024 年第一季度报告》和《2024 年第一季度报告披露提示性公告》详见 2025 年 4 月 29 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见 2025 年 4 月 29 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于公司 2024 年带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审计委员会对该议案发表了同意的独立意见。

《关于公司 2024 年带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》详见 2025 年 4 月 29 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》。

备查文件：

- 1、《2024 年度董事会决议》
- 2、《2024 年年度报告全文及摘要》
- 3、《2024 年度利润分配预案》
- 4、《2024 年度内部控制自我评价报告》
- 5、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
- 6、《独立董事对 2024 年度相关事项发表的独立意见》

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 29 日