

证券代码：300167

证券简称：*ST 迪威

公告编号：2025-044

深圳市迪威迅股份有限公司

第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第五届董事会第四十一次（临时）会议。通知于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式向全体董事发出（经全体董事同意，豁免会议通知时间要求）。本次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会拟于 2025 年 6 月 30 日下午 3:00 点召开公司 2024 年年度股东大会，审议公司 2024 年度董事会和 2024 年度监事会中应提交股东大会审议表决的议案，《公司 2024 年年度股东大会通知》详见 2025 年 6 月 9 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2025 年 6 月 9 日