

深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议于2025年8月25日在公司会议室召开。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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

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《2025年半年度报告》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、完整地反映了报告期内公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2025年半年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事

项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订部分公司内部制度的议案》的议案

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，经审议，同意公司制定及修订部分治理制度，具体表决情况如下：

1. 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2. 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3. 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

4. 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

5. 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

6. 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

7. 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

8. 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

9. 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定〈

董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

10. 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

11. 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

12. 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

13. 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

14. 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案尚需提请公司股东会审议。

上述制度内容同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2025 年 8 月 25 日