

深圳市迪威迅股份有限公司
第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开第五届监事会第三十三次会议。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席程皎先生主持。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。会议以现场及通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》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 年第三季度报告》。

二、逐项审议通过了《关于修订部分公司内部制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，董事会同意公司结合实际情况和经营发展需要，修订部分内部管理制度，逐项表决情况如下：

2.01 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2.02 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2.03 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2.04 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2.05 《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2.06 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2.07 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2.08 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2.09 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2.10 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2.11 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2.12 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2.13 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

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》。

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。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 监事会

2025 年 10 月 29 日