

证券代码：874729

证券简称：深达威

主办券商：广发证券

深达威科技（广东）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市虎门镇虎门团结路58号深达威科技园
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：何刚先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及全国股转公司的业务规则，公司相应制定了《董事会审计委员会工作细则》，经董事会审议通过后生效实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及全国股转公司的业务规则，公司相应制定了《董事会战略委员会工作细则》，经董事会审议通过后生效实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及全国股转公司的业务规则，公司相应制定了《董事会提名委员会工作细则》，经董事会审议通过后生效实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及全国股转公司的业务规则，公司相应制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，经董事会审议通过后生效实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第一届董事会第十四次会议决议。

深达威科技（广东）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日