

**深圳市迪威迅股份有限公司**  
**第六届董事会第四次会议决议公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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（以下称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日在公司会议室召开第六届董事会第四次会议。通知于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议于 2026 年 4 月 30 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《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，全体董事认为：鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》拟定的首次授予激励对象中，3 名激励对象因个人原因自愿放弃获授的限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，首次授予激励对象人数由 34 人调整为 31 人，首次授予限制性股票数量由 2180.49 万股调整为 2150.49 万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

## 二、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 4 月 30 日为首次授予日，授予 31 名激励对象 2,150.49 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

## 三、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，全体董事认为：为进一步完善公司董事会和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事会和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，同意公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

## 四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，全体董事认为：根据《公司章程》对高级管理人员任职条件的相关规定，经公司董事会提名委员会对候选人员资格审查并通过后，同意聘任季红女士（简历附后）担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，全体董事认为：根据《公司章程》对高级管理人员任职条件的相关规定，经公司董事会提名委员会对候选人员资格审查并通过后，同意聘任崔健雄先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，全体董事认为：根据《公司章程》对高级管理人员任职条件的相关规定，经公司董事会提名委员会对候选人员资格审查并通过后，同意聘任罗德昆女士（简历附后）担任公司财务负责人（财务总监）职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 30 日

**附件：**

季红女士：大专学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾任于航天工业总公司771 研究所、北京安策恒兴投资有限公司。

崔健雄先生：硕士研究生学历，持有基金从业资格、董事会秘书资格证。曾任广东省科学院控股有限公司战略投资部投资经理、广科管理咨询（广州）有限公司咨询顾问、广科创业投资管理（广州）有限公司投资经理兼董事会秘书；现任深圳市迪威数据科技有限公司投资经理。

罗德昆女士：曾任重庆美功财税咨询服务有限公司总经理，全面主持公司财务战略制定及财务管理全盘工作，搭建完善的财务核算体系、预算管控体系、资金管理体系及成本管控体系。