证券代码：300167　　证券简称：ST 迪威迅　　公告编号：2026-038

深圳市迪威迅股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 28 日在公司会议室召开第六届董事会第九次会议。通知于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议于 2026 年 10 月 28 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《2026 年第三季度报告》

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：董事会认为公司编制的《2026 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、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的的《2026 年第三季度报告》。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 29 日