

深圳市迪威迅股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9 日在公司会议室召开第六届董事会第八次会议。会议通知已于 2026 年 9 月 30 日以邮件及微信形式送达全体董事和高级管理人员。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《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于 2025 年限制性股票激励计划 1 名首次授予激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但未达成解除限售条件的 0.50 万股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司 2026 年 10 月 9 日披露中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚须提交股东会审议。

二、审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次及预留授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。其中，首次授予可解除限售 1152.51 万股限制性股票，对应的符合条件激励对象有 49 名；预留授予可解除限售 288.44 万股限制性股票，对应的符合条件激励对象有 7 名。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司 2026 年 10 月 9 日披露中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就》。

三、审议通过了《关于变更注册资本、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。

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予登记完成 2,150.49 万股限制性股票，预留授予登记完成 545 万股限制性股票；鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但未达成解除限售条件的 0.50 万股限制性股票。

公司总股本由 38,937.40 万股变更为 41,632.39 万股，注册资本由 38,937.40 万元变更为 41,632.39 万元，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，本次章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。

本议案所述内容详见公司 2026 年 10 月 9 日披露中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会第八次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。公司拟定于 2026 年 10 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，本次股

东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 9 日