

深圳市雄帝科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于2021年10月18日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期已经届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会同意推举高晶、郑嵩、谢向宇、陈先彪、彭德芳及唐孝宏为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

根据相关规定，为确保董事会正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期已经届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会同意推举胡皓华、安鹤男、漆韡为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》。

公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十九日