

深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2021年12月11日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年11月26日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由全体董事推选董事高晶女士主持，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，董事会选举高晶女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

按照相关法律法规规定及公司治理的需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。根据各专门委员会议事规则，经与会董事审议与表决，选举产生第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成成员如下：

2.1 战略委员会：

主任委员（召集人）：高晶；委员：郑嵩、安鹤男

2.2 审计委员会：

主任委员（召集人）：胡皓华；委员：漆韡、陈先彪

2.3 提名委员会：

主任委员（召集人）：安鹤男；委员：漆韡、谢向宇

2.4 薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：漆韡；委员：胡皓华、郑嵩

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会同意聘任郑嵩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任谢向宇先生、陈先彪先生、薛峰先生、阎芬奇先生为公司副总经理，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任郭永洪先生为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任刘秀芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9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五届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十二日