

深圳市雄帝科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 9 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<2019 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年半年度报告》全文及其摘要，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

- 2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的具体召开时间将另行通知。

5、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>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《关于减少注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的具体召开时间将另行通知。

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七次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十一日