

深圳市雄帝科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016 年 1 月 29 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由高晶女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施的议案》。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于修改〈关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案〉的议案》。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2015 年度审计报告的议案》。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于提议召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

(以下无正文,为《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》之签章页)

全体董事:

马勇

黄力强

谢向军

王非

杨文彬

王

刘广生

张德胜

陈明

深圳市雄帝科技股份有限公司



深圳市雄帝科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月28日，在公司大会议室召开第二届董事会第十一次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长高晶女士召集和主持。经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于变更深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金投资项目实施主体及地点的议案》；

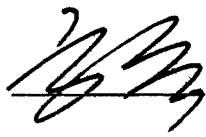
二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《深圳市雄帝科技股份有限公司2012年-2014年度审计报告及其他报告》；

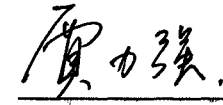
三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于提议召开深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的议案》；

决定于2015年3月15日召开深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会，并将第一个议案提交股东大会审议。

(本页为深圳市雄帝科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议签字页)

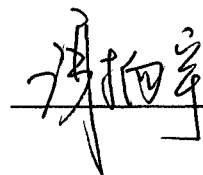
董事签字:

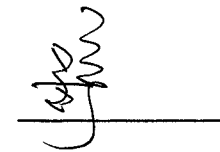
高晶: 

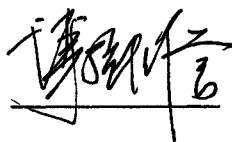
贾力强: 

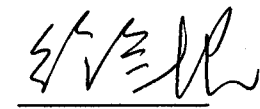
郑嵩: 

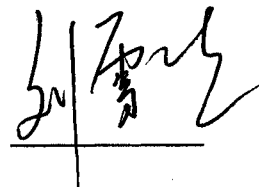
杨大炜: 

谢向宇: 

姜宁: 

谢维信: 

徐冬根: 

刘雪生: 



深圳市雄帝科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月25日，在公司大会议室召开第二届董事会第八次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长高晶女士召集和主持。经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

- 一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过《深圳市雄帝科技股份有限公司关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；
- 二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于授权董事会全权办理深圳市雄帝科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》；
- 三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于深圳市雄帝科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》；
- 四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于深圳市雄帝科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性的议案》；
- 五、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过关于《深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》的议案；
- 六、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于稳定深圳市雄帝科技股份有限公司股价的预案》；
- 七、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《深圳市雄帝科技股份有限公司关于公开承诺并接受约束的议案》；
- 八、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《深圳市雄帝科技

股份有限公司关于修订公司发行上市后股利分配规划及未来三年分红计划的议案》；

九、会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《深圳市雄帝科技股份有限公司关于修改公司章程（草案）的议案》；

十、会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《深圳市雄帝科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；

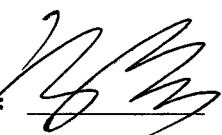
十一、会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《深圳市雄帝科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》；

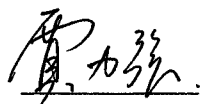
十二、会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于提议召开深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的议案》。

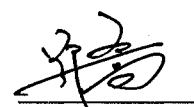
决定于 2014 年 6 月 8 日召开深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会，并将上述一至十一项议案提交该次股东大会审议。

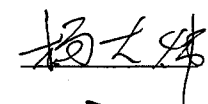
(本页为深圳市雄帝科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议签字页)

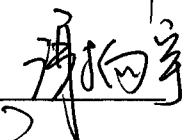
董事签字:

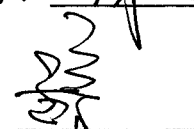
高晶: 

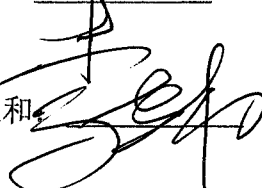
贾力强: 

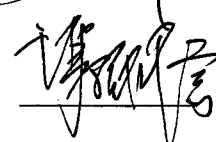
郑嵩: 

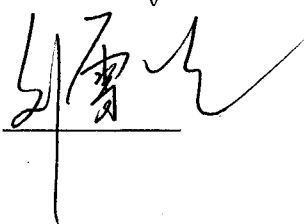
杨大炜: 

谢向宇: 

姜宁: 

李连和: 

谢维信: 

刘雪生: 



2014年5月25日