

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会决议公告

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（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年10月14日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2016年9月30日以电话方式送达。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《关于变更公司注册资本的议案》。

公司首次公开发行的1,334万股人民币普通股（A股）股票于2016年9月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票后，公司总股本由4,000万股增加至5,334万股，注册资本由人民币4,000万元增加至5,334万元，现拟将公司注册资本变更为人民币5,334万元。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

首次公开发行股票后，公司总股本由4,000万股增加至5,334万股，注册资

本由人民币 4,000 万元增加至 5,334 万元，另因深交所《上市公司章程指引》的修订原因现拟将《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，同时授权公司董事会指定专人办理注册资本、股份总数以及其他相关内容的工商登记变更事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规的要求，公司确定了募集资金存放专用账户，并提交董事会审议。公司董事审议通过本议案，同意公司在中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳益田支行、华夏银行股份有限公司深圳前海支行设立募集资金专用账户，仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。现授权董事长与以上银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，授权有效期为自董事会审议通过本决议后一个月。募集资金三方监管协议的具体内容公司将在签署后另行公告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过《关于设立长沙分公司的议案》。

为进一步完善公司的售后服务网络，有效降低研发人力成本，对公司的业务拓展和业绩提升产生积极影响，公司拟在长沙设立分公司，并授权公司管理层办理相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于设立长沙分公司的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

修订后的具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

修订后的具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

修订后的具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<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>的议案》。

修订后的具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。

修订后的具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2016 年 10 月 31 日 14:00 召开公司 2016 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十四日