

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”）第三届董事会第九次会议于2017年2月20日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2017年2月13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：

（一）审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》。

具体内容详见公司2017年2月21日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于投资设立香港全资子公司的公告》。

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三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十一日