

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”）第三届董事会第十四次会议于2017年6月19日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年6月8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《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司已于2017年5月24日完成了限制性股票授予事项，授予限制性股票185.50万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币13335.00万元变更为人民币13520.50万元，公司股份总数由13335.00万股变更为13520.50万股。公司章程相关内容修改如下：

章节条款	原章程内容	修改后的章程内容
第六条	公司注册资本为人民币 13335.00万元。	公司注册资本为人民币 13520.50万元。

第十九条	公司股份总数为 13335.00 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 13520.50 万股，全部为普通股。
------	-----------------------------	-----------------------------

根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意办理变更注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。

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十四次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十日