

深圳市雄帝科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年7月18日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于2019年7月12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<深圳市雄帝科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司2019年7月18日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；公司董事谢向宇、陈先彪为本次股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于<深圳市雄帝科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 18 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；公司董事谢向宇、陈先彪为本次股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜授权董事会办理以下事宜：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）确认激励对象参与 2019 年限制性股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）确定 2019 年限制性股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照 2019 年限制性股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照 2019 年限制性股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

（5）授权董事会决定 2019 年限制性股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司 2019 年限制性股权激励计划；

- (6) 授权董事会对公司 2019 年限制性股权激励计划进行管理；
- (7) 签署、执行、修改、终止任何与 2019 年限制性股权激励计划有关的协议；
- (8) 为 2019 年限制性股权激励计划的实施，委任会计师、律师等中介机构；
- (9) 实施 2019 年限制性股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就 2019 年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为 2019 年股权激励计划有效期。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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五次会议决议》
- 2、《独立董事关于深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十八日