

## 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年8月22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2024年8月17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〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2. 审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024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

1. 《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司  
董事会  
二〇二四年八月二十四日