

## 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年12月2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11月21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《关于调整董事会人数及修订〈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《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举。董事会同意提名推荐高晶、郑嵩、唐孝

宏及薛峰为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

逐项表决结果如下：

3.1 提名高晶为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.2 提名郑嵩为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.3 提名唐孝宏为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3.4 提名薛峰为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

4. 审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举。董事会同意提名推荐王绍宏、冯绍津及漆鞞为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

逐项表决结果如下：

4.1 提名王绍宏为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.2 提名冯绍津为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.3 提名漆鞞为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

5. 审议通过《关于召开 2024 年第三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 年第三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十七次会议决议》；
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

二〇二四年十二月二日