

深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2025年5月13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2025年5月9日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人，其中高晶、漆韡以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑嵩先生主持，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《关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》

2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有1人因离职而不符合激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将前述激励对象已获授尚未归属的限制性股票共计1.00万股作废。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个

归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票于第一个归属期的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计63名，可归属的限制性股票共计120.80万股。

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2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

关联董事郑嵩、高晶、唐孝宏、薛峰回避表决。

表决结果：同意：3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六届董事会第四次会议决议》；
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
二〇二五年五月十三日