

深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2026年8月21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2026年8月11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，其中董事薛峰先生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〈2026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《2026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：7票；反对：0票；弃权：0票。

2. 审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3. 审议通过《关于变更注册资本并修订〈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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2026年8月

修订)》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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《对外投资管理制度（2026 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5. 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意：7 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十三次会议决议》；
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

2026 年 8 月 25 日