

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2016年12月29日上午9点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2016年12月19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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

审核同意公司使用1143.13万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金同等金额。独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金的使用效率，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据

募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

三、备查文件

《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十九日