

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2018-034

## 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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年4月24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2018年4月13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〈2018年第一季度报告〉全文的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第一季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日