

深圳市雄帝科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年6月15日在公司会议室以现场表决与通讯表决的方式召开，会议通知于2020年6月5日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事8人，实际参加董事8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2017年限制性股票第三期解锁条件成就的议案》。

具体内容详见公司2020年6月15日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2017年限制性股票第三期解锁条件成就的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事谢向宇、陈先彪回避表决。

2、审议通过《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。

具体内容详见公司2020年6月15日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购注销部分2017年限制性股票的公告》。独立董事发表了同意独立意见。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3、审议通过《关于变更光明分公司的议案》。

公司于2019年12月27日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于注销光明分公司的议案》；现因公司经营需要，同意对注销光明分公司的议案进行调整，保留光明分公司并迁至龙岗，光明分公司更名为龙岗分公司。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《关于以增资和收购方式取得深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司部分股权的议案》。

具体内容详见公司2020年6月15日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于以增资和收购方式取得深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司部分股权的公告》。独立董事发表了同意独立意见。

表决结果：同意：8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四届董事会第十二次会议决议》

2、《独立董事关于深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十五日