

深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2022年8月14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〈2022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《2022年半年度报告》全文及其摘要，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。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的议案》。

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投项目及支付发行费用的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉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《外汇套期保值业务管理制度》。

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五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十六日