

深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2023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2023年4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年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。

第五届独立董事安鹤男、胡皓华、漆韡分别提交了2022年度述职报告，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

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年度董事会工作报告》和独立董事述职报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉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《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》。

根据公司发展战略，参照公司以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合公司 2023 年度市场的发展趋势以及各项任务指标等，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司充分分析研究，编制了 2023 年度财务预算报告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

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《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉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 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉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 年年度报告》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。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于〈2022 年度审计报告〉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 年度审计报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、审议通过《关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案》

在公司担任管理职务、参与公司日常经营管理的内部非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。外部非独立董事薪酬根据行业状况、公司业绩情况等因素确定。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事高晶、郑嵩、谢向宇、陈先彪、彭德芳、唐孝宏回避表决。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2023 年度独立董事薪酬的议案》。

公司 2023 年度独立董事津贴定为 12 万元人民币/年（税前），按月平均支付津贴，个税所得由公司代扣代缴。

关联董事胡皓华、安鹤男、漆韡回避表决。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据，公司按期发放高级管理人员薪酬。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事高晶、郑嵩、谢向宇、陈先彪回避表决。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。

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《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

16、审议通过《关于〈2022 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，保荐机构发表了核查意见。

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。

17、审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉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《2023 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。

18、审议通过《关于修订〈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《〈公司章程〉修订对照表》及《公司章程》(2023 年 4 月修订)。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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《股东大会议事规则》(2023 年 4 月修订)。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》(2023 年 4 月修订)。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

21、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。

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 2022 年度股东大会的通知》。

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八次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日