

深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月19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12月12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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

2. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

3. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

4. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

5. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会战略委员会工作细则》。

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

二〇二三年十二月十九日