

深圳市雄帝科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第五次会议于2025年6月30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2025年6月27日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人，其中王绍宏、冯绍津、漆韡及唐孝宏以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑嵩先生主持，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《关于新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。

表决结果：同意：7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六届董事会第五次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月三十日