

## 深圳市雄帝科技股份有限公司

### 关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告

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。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律、法规及规范性文件的规定，于2024年12月2日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项说明如下：

#### 一、调整董事会人数的基本情况

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司拟将董事会成员由9名调整为7名，其中独立董事3名。

#### 二、《公司章程》修订对照表

鉴于公司董事会人数的调整，同时根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况公司，拟对《公司章程》相应部分进行修订，具体修订对照表如下：

修订前的内容	修订后的内容
第一百一十条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。	第一百一十条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

公司此次拟变更经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后向工商机关申请办理工商变更登记手续，本次《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司  
董事会

二〇二四年十二月二日