

深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2025年8月27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8月15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、漆韡、冯绍津、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〈2025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《2025年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2. 审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《2025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：7票；反对：0票；弃权：0票。

3. 审议通过《关于变更注册资本并修订〈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

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》
《章程修订对照表》及《公司章程（2025年8月修订）》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉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
《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》
及《股东会议事规则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 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
《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》
及《董事会议事规则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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
《独立董事工作制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

7. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉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
《董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

8. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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
《董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

9. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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

《董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

10. 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》

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（2025年8月修订）》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

11. 审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉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《总经理工作制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

12. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉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《董事会秘书工作制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

13. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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《信息披露管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

14. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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《对外投资管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

15. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

16. 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉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《关联交易决策制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

17. 审议通过《关于修订〈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（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

18. 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度〉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《信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

19. 审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉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《募集资金专项存储及使用管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

20. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉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《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

21. 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉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《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

22. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

23. 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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

《重大信息内部报告制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

24. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉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《内部审计制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

25. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

26. 审议通过《关于制定〈内部控制管理制度〉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《内部控制管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

27. 审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉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《子公司管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

28. 审议通过《关于制定〈印章管理制度〉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《印章管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

29. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉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《董事、高级管理人员薪酬制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

30. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员内部问责制度〉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《董事、高级管理人员内部问责制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

31. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

32. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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七次会议决议》；
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
二〇二五年八月二十九日