

## 深圳市雄帝科技股份有限公司

### 董事会决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2018年5月9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2018年5月4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2017年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2017年限制性股票第一期解锁条件成就的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：6票；反对：1票；弃权：0票。关联董事谢向宇、姜宁回避表决。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：8票；反对：1票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于减少

注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意：8票；反对：1票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于近期召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体召开时间另行通知

表决结果：同意：8票；反对：1票；弃权：0票。

本次董事会审议的 4 个议案，董事贾力强先生均投反对票，理由为：实际控制人及其近亲属在公司滥权，致使董事会名存实亡，董事已无法正常履职；本次股权激励也成为实际控制人玩弄权术的牺牲品，没有起到任何激励作用，而且带来诸多纷争。

### 三、备查文件

1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日