

深圳市雄帝科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2019年9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2019年9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：

（一）审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》。

具体内容详见公司2019年9月19日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；公司董事谢向宇、陈先彪为本次股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

（二）审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次权益授予事项的议案》。

具体内容详见公司2019年9月19日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次权益授予的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；公司董事谢向宇、陈先彪为本次股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

三、备查文件

- 1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事关于深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十九日