

深圳市雄帝科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2020年4月22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2020年4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：

1、审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》。

独立董事林慧、安鹤男、胡皓华分别提交了2019年度述职报告，并将在2019年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年度董事会工作报告》和独立董事述职报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年度

财务决算报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明〉的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见及事前认可意见。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年年度报告》及其摘要，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于<2019 年度审计报告>议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年度审计报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

12、审议通过《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》（所有关联董事对相应的薪酬议案回避表决）。

在公司担任行政职务、参与公司日常经营管理的内部非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；外部非独立董事和独立董事薪酬根据行业状况、公司业绩情况等因素确定，2020 年独立董事津贴定为 10 万元人民币/年（税前）。会议审议通过 2020 年度董事薪酬方案，本议案含 9 个子议案，具体如下：

12.01 《关于 2020 年度董事长高晶女士薪酬的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。关联董事高晶、郑嵩回避表决。

12.02 《关于 2020 年度董事郑嵩先生薪酬的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。关联董事郑嵩、高晶回避表决。

12.03 《关于 2020 年度董事谢向宇先生薪酬的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联董事谢向宇回避表决。

12.04 《关于 2020 年度董事贾力强先生薪酬的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联董事贾力强回避表决。

12.05 《关于 2020 年度董事陈先彪先生薪酬的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联董事陈先彪回避表决。

12.06 《关于 2020 年度董事杨大炜先生薪酬的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联董事杨大炜回避表决。

12.07 《关于 2020 年度独立董事林慧女士薪酬的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：1 票。关联董事林慧回避表决。

12.08 《关于 2020 年度独立董事胡皓华先生薪酬的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联董事胡皓华回避表决。

12.09 《关于 2020 年度独立董事安鹤男先生薪酬的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联董事安

鹤男回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据公司薪酬相关制度,公司高级管理人员薪酬由基本年薪及年度奖金构成,基本年薪按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定,其中 80% 是固定部分,按月发放;20%为绩效考核工资,年底发放。年度奖金为浮动薪酬,公司达成年度利润目标的,额外给予年终效益奖金,根据每个人的年度贡献结合个人年终绩效考核由总经理进行分配。会议审议通过 2020 年度高级管理人员薪酬方案,本议案含 3 个子议案,具体如下:

13.01 《关于 2020 年度高级管理人员薛峰先生薪酬的议案》

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

13.02 《关于 2020 年度高级管理人员闫芬奇先生薪酬的议案》

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

13.03 《关于 2020 年度高级管理人员戈文龙先生薪酬的议案》

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

14、审议通过《关于向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2019

年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

18、审议通过《关于<2020年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年第一季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

19、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：9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四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日