

深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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（以下称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 24 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 3 月 20 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。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：

- 审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 3 月 24 日作为预留授予日，向符合授予条件的 7 名激励对象共计授予 27.00 万股限制性股票，授予价格为 6.15 元/股。

《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 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
二〇二五年三月二十四日