

深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2025年12月29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12月26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，其中郑嵩、唐孝宏、王绍宏、冯绍津及漆炜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《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意补选职工代表董事唐孝宏先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，与冯绍津女士、漆炜先生共同组成第六届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告》。

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九次会议决议》；
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

二〇二五年十二月二十九日