

深圳市雄帝科技股份有限公司 第六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的内容真实、准确、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”）第六届董事会第十一次会议于2026年5月8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2026年5月6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，其中唐孝宏、王绍宏及冯绍津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《中华人民共和国公司法》《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《关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》

2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有3人因离职而不符合激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将前述激励对象已获授尚未归属的限制性股票共计4.80万股作废。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留

授予价格的议案》

因公司前期已执行2024年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由6.15元/股相应调整为6.11元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格的公告》。

关联董事郑嵩、高晶、唐孝宏、薛峰回避表决。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票于第二个归属期的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计60名，可归属的限制性股票共计88.20万股；2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票于第一个归属期的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计7名，可归属的限制性股票共计13.50万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就的公告》。

关联董事郑嵩、高晶、唐孝宏、薛峰回避表决。

表决结果：同意：3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十一次会议决议》；
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

二〇二六年五月八日