

深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年5月9日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议临时以电话通知方式告知董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。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《关于设立海外办事处的议案》

基于公司全球化发展战略，为进一步拓展布基纳法索以及西非区域市场、满足海外业务布局需求，公司拟在布基纳法索设立办事处，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立海外办事处的公告》。

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十二次会议决议》；
- 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

二〇二六年五月十一日