

证券代码：002351

证券简称：漫步者

公告编号：2017-029

深圳市漫步者科技股份有限公司**第四届董事会第三次会议决议公告**

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年6月19日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2017年6月13日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于注销子公司欧派斯的议案》。

公司于2016年12月12日召开第三届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司欧派斯减少注册资本的议案》及《关于转让控股子公司欧派斯股权的议案》，同意减少控股子公司北京欧派斯环保工程有限公司（简称“欧派斯”）注册资本，同时以一元对价将公司所持有的欧派斯股权转让给朱同德先生，并授权公司管理层签署《股权转让协议》等有关文件及办理相关变更手续。独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于控股子公司欧派斯减资及股权转让的公告》详见2016年12月13日刊登于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告：2016-056。

公司管理层已办理欧派斯减资手续，并于2017年6月13日取得了由北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》，注册资本变更为2,059.40万元。公司实际出资677.88万元，持股比例占32.92%。

鉴于公司已经决定停止该项投资，原《股权转让协议》交易对方朱同德先生亦无继续经营欧派斯的意愿，因此《股权转让协议》将不能得到有效履行。经协商，公司董事会同意注销欧派斯，授权公司管理层继续办理相关注销手续。

该事项不需提交股东大会审议。

备查文件：

- 1、 《第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、 欧派斯减资后《营业执照》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十日