

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2018年6月13日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2018年6月7日以电话及邮件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《关于东莞市漫步者科技有限公司建设自动化立体库的议案》。

同意东莞市漫步者科技有限公司建设自动化立体库，建设工程及自动化立体库物流设备造价不超过5,000万元人民币，并授权公司管理层签订建设工程及物流设备相关的合同。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十四日