

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2019年4月25日以现场方式于东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室召开。本次会议的通知已于2019年4月12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。董事张文昇因公出差，委托董事张文东进行表决。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《**2018年度总经理工作报告**》的议案。

二、以**9票同意、0票反对、0票弃权**，表决通过了《**2018年度董事会工作报告**》的议案。

本报告需提交2018年年度股东大会审议。

独立董事姜帆、徐佳、邓小亮向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年年度股东大会述职。

《2018年度董事会工作报告》内容详见指定披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《深圳市漫步者科技股份有限公司2018年年度报告》全文中“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”部分。

三、以**9票同意、0票反对、0票弃权**，表决通过了《**2018年度财务决算报告**》的议案。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》详见指定披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、以**9票同意、0票反对、0票弃权**，表决通过了《**2018年度利润分配**

预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 64,775,381.28 元，减按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 6,477,538.13 元，加年初未分配利润 69,668,262.93 元，减 2018 年已分配利润 59,537,000.00 元，报告期末母公司未分配利润为 68,429,106.08 元。

公司拟以目前总股本 595,370,000 股减去需回购的股份 2,605,000 股共计 592,765,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共计派发现金股利 59,276,500.00 元（含税）。本年度不转增、不送红股。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股份回购未完成，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

独立董事对该预案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提交股东大会审议。

**五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2018 年年度报告全文及其摘要》。**

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行了审计，并出具了大华审字[2019]004184 号《深圳市漫步者科技股份有限公司审计报告》，审计结论为：漫步者公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了漫步者公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

《深圳市漫步者科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《深圳市漫步者科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告 2019-013。

大华审字[2019]004184 号《深圳市漫步者科技股份有限公司审计报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司 2018 年**

度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使用情况进行了鉴证，并出具了大华核字[2018]001981号《深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：漫步者公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了漫步者公司2018年度募集资金存放与使用情况。

本公司保荐人招商证券股份有限公司及保荐代表人孔小燕、张晓斌，对公司募集资金年度存放与使用情况发表如下意见：漫步者公开发行募集资金存放于募集资金专用账户，该账户未存放非募集资金，也为未用作其他用途，符合相关法规的规定；漫步者公开发行募集资金使用符合募集资金投资计划，不存在募集资金管理违规行为，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告 2019-014。

大华核字[2018]001981号《深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况的核查意见》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2018 年度公司内部控制自我评价报告》的议案。**

独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制系统，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。《2018 年度公司内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况，我们认同该报告。

《2018 年度公司内部控制自我评价报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）。

八、以**9**票同意、**0**票反对、**0**票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司**2019**年度年报审计会计师事务所，审计费用为人民币**70**万元。

独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，为保证审计工作的连贯性，我们同意续聘大华会计师事务所为公司**2019**年度审计机构，提请公司董事会、股东大会审议确定。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告**2019-015**。

九、表决通过了《**2019**年度公司日常关联交易》的议案。

（1）以**5**票同意、**0**票反对、**0**票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司**2019**年度日常关联交易》。

董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东的一致行动人亦回避表决。

（2）以**9**票同意、**0**票反对、**0**票弃权，表决通过《关于 LIFA HK 与 Lifa Air Limited **2019**年度日常关联交易》。

（3）以**9**票同意、**0**票反对、**0**票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC. 与 Ventmere Ltd. **2019**年度日常关联交易》。

（4）以**7**票同意、**0**票反对、**0**票弃权，表决通过《关于全资子公司东莞市漫步者科技有限公司与 AUDEZE LLC. **2019**年度日常关联交易》。

董事张文东为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东的一致行动人亦回避表决。

独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为：公司**2019**年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

《2019 年度公司日常关联交易预计公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告 2019-016。

**十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。**

独立董事对该议案发表了独立意见，认为该预案：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制，有利于更好地激发在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性；同时，2019年度公司董事及高级管理人员薪酬由提名、薪酬与考核委员会讨论提出，拟报董事会审议通过后实施，其决策程序合法有效。我们对《2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》无异议，该预案还需提交公司股东大会审议批准方可执行。

《2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。**

董事会同意公司及控股子公司拟继续使用不超过十二亿元自有闲置资金购买中低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过 1 年）。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司及其控股子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其控股子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及其控股子公司使用不超过十二亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过 1 年），该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告 2019-017。

**十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**



根据相关法律法规、公司《2017年度限制性股票激励计划(草案)》及《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,同意对3名因离职而不再具备激励资格以及2名自愿放弃激励资格的激励对象所持有的已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计27万股进行回购注销,同意对2017年度限制性股票激励计划所涉及的其他90名因第二个解除限售期公司业绩考核未达到标准而不具备解除限售资格的激励对象所持有的第二个解除限售期内全部已获授予但尚未解除限售的限制性股票196.50万股进行回购注销,回购价格为4.79元/股。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-018。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。**

同意于2019年5月21日(星期二)下午14:00起召开2018年年度股东大会现场会议,会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室,股权登记日为2019年5月16日(星期三),会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2019-019。

**十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于会计政策变更的议案》。**

《关于会计政策变更的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2019-021。

**十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2019年第一季度报告》的议案。**

公司《2019年第一季度报告全文》详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度报告正文》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2019-022。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日