

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2019年7月22日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2019年7月16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《关于公司注册资本变更暨<公司章程>修订案》的议案。**

本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》详见指定披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》。**

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。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司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。

《关于全资子公司日常关联交易的公告》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)）公告编号：2019-032。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《风险投资管理制度》的议案。**

《风险投资管理制度》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《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。**

董事会同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过 5 亿元人民币，有效期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在使用期限内可循环使用。

独立董事对该议案发表了独立意见，公司及控股子公司目前自有资金充裕，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础上，为优化资金使用效率，增加投资收益，公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资，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，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过 5 亿元人民币，有效期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在使用期限内可循环使用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》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)）公告编号：2019-033。

**五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案。**

同意于 2019 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30 起召开 2019 年第一次临时股东大会现场会议，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 8 月 2 日（星期五），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 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十三日