

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第三次会议于2020年6月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2020年5月25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《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格、回购注销限制性股票数量及减资总额的议案》。

公司于2020年5月29日实施了2019年年度权益分派方案，根据公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会根据股东大会授权对限制性股票的回购价格、回购注销限制性股票数量及金额进行调整。限制性股票回购价格调整为3.026667元/股，回购注销限制性股票数量调整为4.05万股，注册资本减资总额亦进行相应调整，回购资金总额调整为122,580.00元。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为上述调整符合相关法律法规的规定，程序合法合规。我们一致同意上述调整事项。

《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格、回购注销限制性股票数量及减资总额的公告》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2020-039。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二日