

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2020年10月23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《深圳市漫步者科技股份有限公司2020年第三季度报告》的议案。

《深圳市漫步者科技股份有限公司2020年第三季度报告全文》详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司2020年第三季度报告正文》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2020-053。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司注册资本及注册地址变更暨<公司章程>修订案》的议案。

该议案需提交2020年第二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）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司<合同管理制度>修订案》的议案。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。

董事会同意公司及其控股子公司增加 5 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）额度，该额度内资金可滚动使用，授权期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 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，在保证公司及其全资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。我们同意公司及其控股子公司增加 5 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）额度，该额度内资金可滚动使用，授权期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

该议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的公告》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 2020-056。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2020 年年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 11 月 17 日（星期二）下午 14:30 起召开 2020 年年第二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 2020 年 11 月 10 日（星期二），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 2020 年年第二次临时股东大会的通知》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 2020-057。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日