

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2021年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2021年1月8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《关于提高治理水平实现高质量发展的自查事项报告》的议案。

《关于提高治理水平实现高质量发展的自查事项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

董事会认为关于《2017年度限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售期解除限售条件已满足，不存在不能解除限售或不得成为激励对象的情形。董事会将根据2017年第三次临时股东大会相关授权，办理88名符合解除限售条件的激励对象合计290.70万股限制性股票解除限售事宜。

《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》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：2021-003。

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）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任公司副总

裁的议案》。

经董事会审议，同意聘任韩向阳先生为公司副总裁，分管公司国内营销、国内运营。任期自聘任之日起至本届董事会届满（简历附后）。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十六日

附：

韩向阳 男，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位，2011年2月加入本公司，曾任国内销售部总经理，现任移动音频事业部总经理。

韩向阳先生为公司股东，持有公司**67,500**股股份，占公司已发行股份数的**0.0076%**。韩向阳先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司**5%**以上股份的股东无关联关系。韩向阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第**3.2.3**条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。