

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年6月10日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2021年6月4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<2020年度证券投资情况的专项说明>的议案》。

《2020年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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<印鉴、证照管理制度>的议案》。

三、以**9票同意、0票反对、0票弃权**，表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

经董事会审议，同意公司及其全资子公司东莞市漫步者科技有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度20,000万元，全资子公司北京爱德发科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币15,000万元的综合授信额度。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）公告2021-035。

独立董事对议案一、三发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十一日