

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十五次会议于2022年8月15日以现场及视频会议相结合的方式召开。本次会议的通知已于2022年8月5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《2022年半年度报告全文及其摘要》的议案。

《深圳市漫步者科技股份有限公司2022年半年度报告》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2022年半年度报告摘要》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：2022-020。

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事前认可及独立意见，认为：该日常关联交易事项系日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。因此我们同意该项日常关联交易。

《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》、

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十七日