

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第六次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2023年10月19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（董事王晓红女士因公出差，授权委托董事张文东先生代为表决）。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2023年第三季度报告》的议案。

公司《2023年第三季度报告》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2023-030。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2023年度财务预算调整的议案》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

该议案经全体独立董事过半数同意并发表事前认可及独立意见：该增加2023年度日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次日常关联交易的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》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 2023-031。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日