

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2023年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2023年12月20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（董事张文东先生因公出差，授权委托董事张文昇先生代为表决）。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。经公司半数以上董事共同推举，由董事肖敏先生主持本次会议。

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<公司章程>修订案》的议案。

该议案需提交2024年第一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）。

二、以**9票同意、0票反对、0票弃权**，表决通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

《深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事工作制度》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《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

四、以**9票同意、0票反对、0票弃权**，表决通过了《关于修订<提名、薪

酬与考核委员会议事规则》的议案》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

《深圳市漫步者科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于制定〈董事会议案管理办法〉的议案》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

《深圳市漫步者科技股份有限公司董事会议事规则》详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

《深圳市漫步者科技股份有限公司股东大会议事规则》详见指定披露媒体巨潮资讯网（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

二〇二三年十二月二十七日