

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2024年1月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年1月23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、表决通过了《2024年度公司日常关联交易的议案》。

（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2024年度日常关联交易》。

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。

（2）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于LIFA HK与Lifa Air Limited 2024年度日常关联交易》。

（3）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited 2024年度日常关联交易》。

（4）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与广州市前冠电子有限公司2024年度日常关联交易》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。

该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

《2024年度公司日常关联交易预计公告》详见指定披露媒体《证券时报》、

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

董事会同意公司及子公司拟继续使用不超过十六亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。

该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》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 2024-006。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于全资子公司增资孙公司的议案》。

因孙公司 EDIFIER PTE. LTD.开展业务需要，公司全资子公司爱德发国际有限公司（以下简称“爱德发国际”）向 EDIFIER PTE. LTD.增资 499 万元新币（折合人民币约 2,672.94 万元）。增资前 EDIFIER PTE. LTD.的注册资本为 1 万元新币（折合人民币约 5.36 万元），本次增资后 EDIFIER PTE. LTD.的注册资本为 500 万元新币（折合人民币约 2,678.30 万元）。

本次增资由全资子公司爱德发国际自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:00 起召开 2024 年第一次临时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2024 年 2 月 22 日（星期四），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三十日