

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 22 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《深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案。

《深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 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 2021-051。

二、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 2021 年第二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）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30 起召开 2021 年第二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 2021 年 11 月 10 日（星期三），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 2021 年第二次临时股东大会的通知》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 2021-054。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日