

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2023年8月25日以口头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。会议由公司第六届董事会召集，董事长张文东先生主持。

经各位董事表决，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《关于参股公司 AUDEZE LLC 被收购的议案》；

近日 Sony Interactive Entertainment（中文名称：索尼互动娱乐有限公司）收购美国 AUDEZE LLC（以下简称“AUDEZE”）100%股权，其中公司持有 AUDEZE 16.39%股权（截至2023年6月30日）。本次交易完成后，公司将不再持有 AUDEZE 股权。根据协议保密要求，本次交易确认交割完成前不得对外披露任何交易细节和金额。公司将于本次交易确认交割完成后单独披露该交易详细信息。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次交易的审批权限属于公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，认为：本次交易的审议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，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。因此，我们同意本次交易事项。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十六日