

深圳市漫步者科技股份有限公司

独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及规章的规定，我们作为公司独立董事，经过对公司经营行为的审核、监督及对本次会议资料的详细研究，基于独立、客观、公正的立场，就本次会议所涉及的事项发表独立意见如下：

一、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 92,894,511.10 元，减按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 9,289,451.11 元，加年初未分配利润 68,429,106.08 元，减 2019 年已分配利润 59,276,500.00 元，加限制性股票未达标部分股利返还 260,500.00 元，报告期末母公司未分配利润为 93,018,166.07 元，母公司资本公积为 752,024,671.93 元。

公司拟以目前总股本 592,765,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），共计派发现金股利 88,914,750.00 元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，预计转增股份 296,382,500 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加为 889,147,500 股。本预案需提交股东大会表决通过方可实施。

我们认为：公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于 2019 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，认为公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，

适应公司经营业务活动的实际需要，贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制系统，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。《2019年度公司内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制系统的建设及运行情况，我们认同该报告。

三、关于2019年度公司累计和当期对外担保及关联方占用资金的专项说明和独立意见

(一) 对外担保情况

1、公司已制定了《对外担保管理办法》，明确了对外担保的条件、对外担保的审批权限、决策程序和信息披露；

2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

3、报告期内，公司未发生对外担保情况，截止报告期末，公司对外担保余额为零元。

(二) 关联方占用资金情况

公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正。公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年财务报告的审计机构及审计费用合理，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意继续聘请大华为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

五、关于2020年度公司日常关联交易的独立意见

(一) 程序性：公司于2020年4月17日发出会议通知，2020年4月28日召开了第五届第二次董事会会议，董事会审议通过了《2020年度公司日常关联交

易》，相关关联董事实施了回避表决。我们认为董事会召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）公平性：公司2020年度日常关联交易事项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。

（三）关于上一年度日常关联交易预计与实际交易金额差异的意见：经审核，我们认为上一年度实际交易金额未超过预计金额，且因关联交易金额较小，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见

经核查，2019年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核机制进行绩效考核和薪酬确定，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

《2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制，有利于更好地激发在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性；同时，2020年度公司董事及高级管理人员薪酬由提名、薪酬与考核委员会讨论提出，拟报董事会审议通过后实施，其决策程序合法有效。

我们对《2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》无异议，该预案还需提交公司股东大会审议批准方可执行。

七、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

经核查，公司及其控股子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其控股子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及其控股子公司使用不超过八亿元自有闲置资金购买中低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年）。上述额度内，资金可以

独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、关于使用自有闲置资金进行风险投资的独立意见

经核查，公司及控股子公司目前自有资金充裕，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下，为优化资金使用效率，增加投资收益，公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资。投资最高额度不超过 4 亿元人民币，有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在使用期限内可循环使用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、关于公司2019年度运用自有闲置资金购买理财产品情况的独立意见

经核查，公司2019年度运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品均经过必要的审批程序并在指定披露媒体披露。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向控制风险，公司审计部实施日常监督，并且不定期审计、核实。我们认为公司实现了控制投资风险，保证公司资金安全及股东收益稳定。

十、关于公司2019年度运用自有闲置资金进行风险投资的独立意见

经核查，公司2019年度运用自有闲置资金用于风险投资产品均经过必要的审批程序并在指定披露媒体披露。公司财务部及时分析和跟踪风险投资产品投向控制风险，公司审计部实施日常监督，并且不定期审计、核实。我们认为公司实现了控制投资风险，保证公司资金安全及股东收益稳定。

十一、关于调整公司限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案

根据相关法律法规、公司《激励计划》及《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，2名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授予但尚未解锁的限制性股票2.7万股进行回购注销，

公司将限制性股票回购价格调整为4.69元/股。我们认为上述调整公司限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票事项，符合相关法律法规的规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意上述调整公司限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事签署：

徐 佳： _____

邓小亮： _____

张昱波： _____

二〇二〇年四月二十八日