

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2021年9月2日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2021年8月27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《关于补充确认2020年度日常关联交易超出金额的议案》。

独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为：该日常关联交易超出预计金额系偶发事项，在交易定价方面遵循了公平市场原则，依据市场条件公平、合理地确定，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，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。本次关联交易的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

《关于补充确认2020年度日常关联交易超出金额的公告》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2021-049。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月三日