

## 深圳市漫步者科技股份有限公司

## 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十三次会议于2026年1月13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2026年1月8日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事和高级管理人员。

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二十亿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2026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2026年第一次临时股东会审议。

《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](http://www.cninfo.com.cn))公告2026-002。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。**

董事会同意于2026年1月30日(星期五)下午14:30起召开2026年第一次临时股东会,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2026年1月23日(星期五),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 2026 年第一次临时股东会的通知》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](http://www.cninfo.com.cn)）公告 2026-003。

**备查文件：**

- 1、 公司《2026 年第一次独立董事专门会议决议》；
- 2、 公司《第六届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十四日