

深圳市漫步者科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2016 年 2 月 29 日以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于 2016 年 2 月 23 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《关于拟增资全资子公司爱德发国际有限公司的议案》。

董事会同意公司使用自有资金 3,000 万美元（根据 2 月 29 日国家外汇管理局公布人民币汇率中间价 USD100 兑换 RMB654.52，约为人民币 2 亿元）增资全资子公司爱德发国际有限公司（英文名 Edifier International Limited，以下简称“爱德发国际”），用于补充其流动资金需求。

爱德发国际为公司的香港全资子公司，注册资本 138.38 万美元，经营范围：进出口贸易及相关信息咨询。爱德发国际作为公司主要的国际市场营销及贸易主体，在公司经营中具有重要地位。

本次增资无需提交公司股东大会审议，但需在相关主管部门备案后方可实施。特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月一日