

深圳市漫步者科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 12 月 12 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《关于董事会换届选举的议案》。

董事会提名张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、周卫斌先生、范钢娟女士为第七届董事会的非独立董事候选人，李全兴先生、秦永慧先生、徐佳先生、姜帆先生为第七届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起计算。

《关于董事会换届选举的公告》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 2025-038。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会事前审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，将采用累积投票方式逐项表决。

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 6 日（星期二）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 2025 年 12 月 30 日（星期二），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）公告 2025-039。

备查文件：

- 1、 公司《提名、薪酬与考核委员会关于提名第七届董事会成员的意见》；
- 2、 公司《第六届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十二月二十日

