

深圳市漫步者科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十二次会议于2025年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年12月25日以短信息及口头方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《关于取消召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定取消原定于2026年1月6日(星期二)召开2026年第一次临时股东大会,具体召开时间将再次召开董事会审议。

《关于取消召开2026年第一次临时股东大会的公告》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2025-041。

备查文件:

1、公司《第六届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事 会

二〇二五年十二月二十六日