

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