

深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（临时）的会议通知于2023年6月21日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2023年6月27日在公司办公楼311会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中独立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于作为基石投资者参与Keep Inc.香港首次公开发行的议案》

根据公司的经营发展战略，为进一步参与智能穿戴产业链，借助资本市场优势与优质客户建立联系，深化双方互信互利的合作关系，充分发挥双方在资源配置、技术支持、业务协同等方面的优势，公司拟使用自有资金不超过500万美元等值港元作为基石投资者参与认购Keep Inc.（以下简称“Keep”）拟在香港联合交易所的首次公开发行股份，并与Keep及中国国际金融香港证券有限公司共同

签署《基石投资协议》。

具体内容参见公司在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于作为基石投资者参与 Keep Inc. 香港首次公开发行的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日