

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2018-017

万马科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

2018年04月23日，万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议在杭州市西湖区天际大厦1102室以现场表决的方式举行，会议通知于2018年4月12日以邮件方式送达。本次会议由董事长盛涛主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事金心宇先生、车磊先生、韩灵丽女士向公司董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审核。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的具体要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和

深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司拟聘任贺洪强先生为董事会秘书，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于〈公司 2017 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制了《2017 年年度报告》及其摘要，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审核。

6、审议通过了《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据 2017 年度财务情况编制了《公司 2017 年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审核。

7、审议通过了《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对 2017 年度末应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。为真实反映公司财务状况，本着谨慎性的原则，公司需对上述可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。公司对 2017 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、各类存货）进行全面清查和资产减值测试后，补充计提 2017 年度各项资产减值准备共计 3,488,584.71 元。具体内容详见同日

刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审核。

8、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度公司实现净利润 27,339,076.36 元，本次按 10%比例提取法定盈余公积金 2,733,907.64 元后，加上以前年度未分配利润余额，公司累计未分配利润合计为 76,195,129.53 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 76,195,129.53 元。

公司以 2017 年末总股本 134,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.33 元（含税），合计派发现金股利 4,422,000 元（含税），不进行资本公积金转增。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审核。

9、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，且在 2017 年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审核。

10、审议通过了《关于 2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司于2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币50,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币15,000万元），业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。

并提请董事会授权董事长于2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日期间，在累计不超过人民币50,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币15,000万元）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审核。

11、审议通过了《关于〈公司2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司编制了《公司2017年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

12、审议通过了《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据2017年募集资金存放与使用情况制作了专项报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审核。

13、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金利用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品，投资期限不超过 12 个月。自本议案经 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日期间内有效，上述额度可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围及投资范围行使投资决策权并签署相关文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司 2017 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审核。

14、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为满足公司日常经营资金需求，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3500 万元（含本数），使用期限自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审核。

15、审议通过了《关于预计 2018 年日常关联交易事项的议案》

基于公司业务发展及生产经营情况，公司对 2018 年度日常性关联交易作了预计，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司预计 2018 年度日常关联交易的专项核查意见》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

张禾阳、张珊珊、姚伟国、张丹凤因涉及关联交易，回避表决。

16、审议通过了《关于新增经营范围、变更联系方式的议案》

公司根据经营需要，拟新增经营范围、变更联系方式，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》

公司拟增设副董事长职位，并相应修订《公司章程》和《董事会议事规则》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审核。

18、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会通知的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2018 年 5 月 15 日召开股份公司 2017 年度股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

《第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告

万马科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日