

万马科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日向全体董事发出召开第二届董事会第六次会议的书面通知，并于2019年8月2日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，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《关于变更部分募集资金用途暨收购安华智能的议案》

公司拟变更部分募集资金用途，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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议。

2、审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计情况的议案》

根据实际经营情况，公司拟调整2019年度日常关联交易预计情况，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司调整 2019 年度日常关联交易预计额度的核查意见》，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事张禾阳、姚伟国、张珊珊回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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

- 1、《第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》；
- 4、《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司调整 2019 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日