

广东万里马实业股份有限公司 第三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内容的真实、准确、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. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2021 年 5 月 7 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2021 年 5 月 13 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整超琦科技业绩承诺方案的议案》

广州超琦信息科技有限公司因受疫情等因素影响，未能完成 2020 年业绩承诺目标，为维护上市公司及全体股东利益，公司与业绩承诺方签署了《补充协议》，对《股权转让及增资协议》中业绩承诺事项进行调整。将业绩承诺期由 2018 年、2019 年、2020 年三年调整为 2018 年、2019 年、2021 年三年。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

公司于 2020 年 5 月 18 日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 17,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司前次使用募集资金 17,000 万元暂时补充流动资金用于支付赎回款（含手续费）58,314,685.91 元后，剩余募集资金 111,685,314.09 元用于了日常生产经营、支付投标保证金、供应商货款及原材料采购等。随着公司生产经营规模及团购业务的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，经充分考虑公司项目投入需要以及新冠疫情可能为未来经营带来的影响，为保证经营现金流的稳定性，公司拟延期归还闲置募集资金 111,600,000 元并继续用于暂时补充流动资金（剩余金额 85,314.09 元到期后及时归还至募集资金专户），延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议通过的相关议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2021 年 6 月 2 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日