

万马科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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2021年9月30日向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议的书面通知，并于2021年10月8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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会于近日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理冯宇先生的书面辞职报告，冯宇先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书和副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。根据董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任姜烨女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、董事会秘书兼副总经理辞职及聘任董事会秘书的公告》、《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见》。

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、《第三届董事会第三次会议决议》；

2、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

万马科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日