

万马科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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2023年8月18日向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议的书面通知，并于2023年8月25日以现场结合通讯的方式召开。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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司2023年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年半年度报告》；公司2023年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《公司2023年半年度报告摘要》。

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《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3、审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。张禾阳、张珊珊、姚伟国因涉及关联交易，回避表决。

4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 5 日。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十四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

2023 年 8 月 25 日