

万马科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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，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

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日通过邮件的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十六次会议的通知，并于2024年3月28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年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为2023年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

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2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会审议通过了《2023年度董事会工作报告》，同时独立董事们向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，他们将在公司2023年度股东大会上进行述职。《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会审议批准报出公司《2023 年年度报告全文及其摘要》，公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

4、审议通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

《2023 年度财务决算报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

5、审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

董事会认为：公司计提 2023 年度资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。董事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度不进行利润分配的预案》

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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。

7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年

度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

8、审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，公司及控股子公司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 20,000 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，授信期限为自 2023 年年度股东大会召开日起至 2024 年年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用。并拟提请董事会授权董事长在上述期间及额度内，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。

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。

9、审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

10、审议通过了《关于预计 2024 年度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 2024 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）上的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 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。

11、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司上海优咔网络科技有限公司融资提供不超过人民币 8,000 万元的连带责任担保。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》及《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》进行了修订。具体内容详见巨潮资讯网

(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。

15、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为规范公司的日常经营管理工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任刘先先生为公司副总经理。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

16、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日