

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2025-001

万马科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 2025 年 4 月 1 日通过邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知，并于 2025 年 4 月 11 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦公司会议室召开。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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《万马科技股份有限公司章程》（以下简称《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 2024 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 2024 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 2024 年度主要工作。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，同时独立董事们向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，他们将在公司股东大会上进行述职。《2024 年度董事会工作报告》《2024 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 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会审议通过并批准报出公司《2024 年年度报告全文及其摘要》，公司《2024 年年度报告全文》及《2024 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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

董事会认为：公司计提 2024 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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度不进行利润分配的预案》

公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 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）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2025 年

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

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2025 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 2024 年年度股东大会召开日起至 2025 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 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过了《关于预计 2025 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 2025 年度日常性关联交易作了预计，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，张禾阳、张珊珊因涉及关联交易，回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《万马科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、审议通过了《关于修订〈公司舆情管理制度〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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《舆情管理制度》进行了修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过了《关于择期召开公司股东大会的议案》。

董事会同意公司择期召开 2024 年年度股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议；
- 3、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

2025 年 4 月 14 日