

万马科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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2022年9月16日向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议的书面通知，并于2022年9月22日以通讯方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事7名，亲自出席董事7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《关于公司聘任副总经理的议案》

根据公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任朱正翔先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《万马科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟补选朱正翔先生、姜焯女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据相关规定，公司拟修订公司章程，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第九次会议决议》；
 - 2、公司独立董事关于第三届董事会第九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

2022 年 9 月 22 日