

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

安徽小马创意科技股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：汪贵
6. 会议列席人员：监事及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提前终止2021年员工持股计划》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司的实际经营情况，结合公司战略发展的需要，拟提前终止2021年

员工持股计划。该议案尚需提请股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事汪贵、赵静茹、丁翔、张雪、方美丹需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需要经股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽小马创意科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日