

万马科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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6月19日通过邮件的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，并于2024年6月24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《公司2024年第一季度利润分配预案》

公司拟定2024年第一季度利润分配预案为：以截至目前公司总股本134,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.30元（含税），共计派发现金红利30,820,000.00元（含税）。本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。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。

2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

公司拟对全资子公司上海优味网络科技有限公司增加注册资本人民币6,000万元，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。

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《关于项目投资的议案》

公司全资子公司上海优味网络科技有限公司拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约 10,055.40 万元。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。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。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十八次会议决议；
- 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 6 月 24 日