

万马科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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2024年8月5日向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的书面通知，并于2024年8月9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《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推选张禾阳、闫楠、张珊珊、朱正翔、朱青芳、朱燕华为第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《万马科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。具体表决情况如下：

（1）选举张禾阳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（2）选举闫楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（3）选举张珊珊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（4）选举朱正翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(5) 选举朱青芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(6) 选举朱燕华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

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(1) - (6) 非独立董事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推选郑梅莲、宋广华、严华丰为第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《万马科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。具体表决情况如下：

(1) 选举郑梅莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(2) 选举宋广华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(3) 选举严华丰先生为公司第四届董事会独立董事候选人

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(1) - (3) 独立董事候选人的选举需待其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会以累积投票方式选举通过。

3、审议通过了《关于孙公司增资暨关联交易的议案》

公司同意由副总经理李勋宏先生对孙公司优味(常州)网络技术有限公司进行增资，具体详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于孙公司增资暨关联交易的公告》。

该议案经独立董事专门会议全票审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，详见同日

刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日