

万马科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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2025年8月12日向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的书面通知，并于2025年8月22日以通讯方式召开董事会。本次会议由董事长张禾阳女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席董事会。本次会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《万马科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

公司董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作

水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《万马科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

基于上述监管规则，公司同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《万马科技股份有限公司章程》进行相应修订。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避表决。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。本议案内容详见公司发布的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029），修订后的《万马科技股份有限公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的文件。

3、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议。具体如下：

（1）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（3）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（4）《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（5）《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（6）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（7）《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（8）《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（9）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（10）《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（11）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（12）《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（13）《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（14）《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

其中，第 1、2、3 项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。本议案内容详见公司发布的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029），修订和制定的上述制度的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

4、审议通过《关于新增向金融机构申请综合授信额度的议案》；

根据公司经营发展需要及资金安排，为确保公司流动性充足，公司及控股子公司拟在原审议通过授信额度基础上向金融机构新增申请总额不超过人民币

20,000 万元的贷款、综合授信融资额度，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。具体金融机构名称及拟申请额度情况以公司与相关金融机构签订的协议为准。授信期限为自 2025 年度第一次临时股东会审议通过日起至 2025 年度股东会召开日期间，授信额度可循环使用。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-030）。

5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，公司定于 2025 年 9 月 10 日下午 15:00 在杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述部分议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-031）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日