

万马科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事会第五次会议于2016年4月6日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《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。会议由董事长盛涛先生主持，经表决形成如下决议：

1、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》；

2、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于报请公司股东大会授权公司董事会全权处理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；

3、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金用途及可行性研究报告的议案》；

4、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于首次公开发行股票并上市前滚存利润的议案》；

5、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于审议2013年1月1日至2015年12月31日财务报告的议案》；

6、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于<万马科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东回报规划>的议案》；

7、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于<万马科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》；

8、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于<万马科技股份有限公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》；

9、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》；

10、 同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于确认报告期内关联交易的议案》，根据《公司章程》的规定，关联董事张珊珊、姚伟国、张丹凤、张禾阳回避该项议案的表决；

11、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于制定<万马科技股

份有限公司章程（草案）>的议案》；

12、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于制定<万马科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)>的议案》；

13、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于制定<万马科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)>的议案》；

14、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于制定<万马科技股份有限公司投资者关系管理制度(草案)>的议案》；

15、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于制定<万马科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；

16、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于制定<万马科技股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）制度>的议案》；

17、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于制定<万马科技股份有限公司高级管理人员薪酬（津贴）制度>的议案》；

18、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于制定<万马科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

19、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于同意在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请的议案》；

20、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议<万马科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告>的议案》；

21、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议<万马科技股份有限公司 2015 年度报告>及其摘要的议案》；

22、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议<万马科技股份有限公司 2015 年度总经理工作报告>的议案》；

23、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议<万马科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告>的议案》；

24、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于万马科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》；

25、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议<万马科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告>的议案》；

26、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于聘请信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构的议案》；

27、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于 2016 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度、提供担保并提请股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长负责具体实施的议案》；

28、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于委托理财的议案》；

29、同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议董事、监事 2016 年度薪酬的议案》，根据《公司章程》的规定，关联董事盛涛回避该项议案的表决；

30、同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议公司高级管理人员 2015 年度绩效年薪的议案》，根据《公司章程》的规定，关联董事杨义谦回避该项议案的表决；

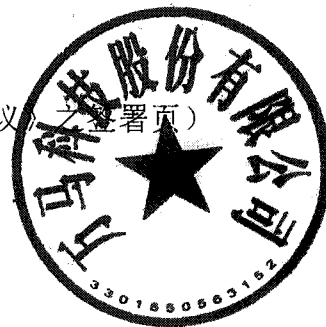
31、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议<万马科技股份有限公司关于与财务报表相关的内部控制有效性自我评价报告>的议案》；

32、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于提请召开股份公司 2015 年度股东大会的议案》；



（以下无正文，下接签署页）

(本页为《万马科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签署页)



出席会议的董事签署:

盛涛

姚伟国

金心宇

张珊珊

杨义谦

韩灵丽

张丹凤

张禾阳

车磊