

万马科技股份有限公司

关于召开第一届董事会第十六次会议的公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2017年9月21日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年9月11日以书面方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长盛涛主持。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容

为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟在中国农业银行股份有限公司临安市支行和交通银行股份有限公司杭州临安支行开立募集资金专用账户，并授权董事长盛涛先生与上述银行及公司保荐机构海通证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》。

募集资金专用账户开立完毕且《募集资金三方监管协议》签署完毕后，公司将及时履行信息披露义务。

2. 议案表决结果

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2017年9月21日