

万马科技股份有限公司

关于召开第一届董事会第十八次会议的公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2018年1月8日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年12月29日以通讯方式送达。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《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

1. 议案内容

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。现公司计划在2018年1月中旬拟使用712.73万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深交所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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

《第一届董事会第十八次会议决议》
特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2018年1月8日