

万马科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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2018年10月22日以通讯方式向全体董事发出召开第二届董事会第三次会议的书面通知，并于2018年10月25日在杭州市文一西路1218号恒生科技园33号楼5楼公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》

公司2018年第三季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司2018年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《万马科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《万马科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更董事会秘书、证券事务代表

的公告》。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议；
 - 2、独立董事关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见。
- 特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日