

万马科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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2021年4月24日向全体董事发出召开第二届董事会第十七次会议的通知，并于2021年4月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于取消召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司于2021年4月13日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，定于2021年4月29日（星期四）下午14:00召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于变更剩余募集资金用途暨收购果通科技的议案》。因需要对上海果通通信科技有限公司补充部分论证资料，决定取消公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2021年4月26日