

万马科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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7月14日向全体董事发出召开第二届董事会第十九次会议的书面通知，并于2021年7月19日以现场结合通讯的方式召开。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

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意推选张禾阳、张珊珊、姚伟国、陈文涛、冯宇、赵亚芬为第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《万马科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意推选郑梅莲、宋广华、严华丰为第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上

市公司独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件，上述候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，其中郑梅莲女士、宋广华先生已取得独立董事资格证书，严华丰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《万马科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

3、审议通过了《关于终止募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司终止募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

4、审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》

公司考虑到控股子公司安华智能股份公司的客观实际情况，拟调整原盈利预测业绩承诺方案，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整控股子公司业绩承诺的公告》。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司调整控股子公司业绩承诺的专项核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 8 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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

1、公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日