

广东万里马实业股份有限公司 第三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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年5月23日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于2022年5月26日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

公司将存放于中国光大银行股份有限公司广州分行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至兴业银行股份有限公司东莞分行的募集资金专户内，并授权董事会与海通证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司东莞分行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金（其中使用公开发行可转换公司债券募集资金不超过 11,000 万元，使用向特定对象发行股票募集资金不超过 9,000 万元）进行现金管理，包括但不限于保本型银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，保荐机构、独立董事、监事会发表了明确同意意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了《关于调整广州超琦信息科技有限公司原股东业绩补偿款支付期限的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州超琦信息科技有限公司业绩承诺实现情况审核报告》，广州超琦信息科技有限公司（后称“超琦科技”）2018 年度、2019 年度和 2021 年度实现的经会计师事务所审计的合计净利润（以扣除非经常性损益前后孰低）未达到业绩承诺目标。按照《股权转让及增资协议》及其补充协议的约定进行汇总计算后，钟奇志、陈玉丹应承担的业绩补偿金额合计为 13,009,429.17 元。

根据《股权转让及增资协议》及其补充协议的约定，公司已向钟奇志、陈玉丹发出了业绩承诺补偿通知。经各方多次协商，为了保障业绩补偿款的顺利支付，公司与钟奇志、陈玉丹签署《业绩承诺补偿款支付协议》，调整原股东业绩补偿款的支付期限。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整广州超琦信息科技有限公司原股东业绩补偿款支付期限的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议通过的议案 3 需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日