

万马科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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2022年5月25日向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议的书面通知，并于2022年5月30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8名，亲自出席董事8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《关于转让安华智能股权的议案》

公司拟转让控股子公司安华智能股份公司51%的股权，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于终止安华智能相关业绩承诺的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

董事会认为：本次财务资助有助于保持公司与安华智能在业务上的合作关系，并能适当提高公司资金使用效率。

本次财务资助将在确保不影响公司正常经营的情况下实施,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响,亦不存在损害公司和股东利益的情形,因此,同意公司本次提供财务资助事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。张禾阳、张珊珊、姚伟国因涉及关联交易,回避表决。

5、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年6月20日召开公司2022年第一次临时股东大会的议案,股权登记日为2022年6月15日。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议;
 - 2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2022年5月30日