

广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2022年6月2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6月6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《取消<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>的议案》

公司于2022年5月26日召开第三届董事会第十七次会议，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》。为了保障业绩补偿款的顺利支付，公司于2022年5月26日与钟奇志、陈玉丹签署了《业绩承诺补偿款支付协议》，拟调整广州超琦信息科技有限公司原股东业绩补偿款的支付期限。

公司董事会、管理层在听取各方意见后，经与补偿义务人再次深入沟通，经审慎研究，基于相关风险的考虑，公司决定取消《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》，各方签署的《业绩承诺补偿款支付协议》未生效。公司将继续督促补偿义务人按照相关协议约定尽快履行补偿义务。

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《关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议取消了原提交 2022 年第二次临时股东大会审议的《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议案》。因此，原定于 2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会同时取消。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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十八次会议决议》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 6 日