

万马科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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2024年11月11日以邮件形式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知，并于2024年11月14日以通讯表决的方式召开线上会议。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（2024-062）。

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、《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2024年11月14日