

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次临时会议通知于2025年1月3日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年1月8日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更证券简称的议案》

公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，公司所生产的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。

为了充分体现公司未来发展的战略定位，更加准确地反映公司产品的功能属性，有利于传递公司发展决心和长期投资价值，推动公司高质量发展，使公司证券简称与公司业务相匹配，根据公司经营发展需要，董事会同意将公司证券简称由“玉马遮阳”变更为“玉马科技”。本次变更公司证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更

证券简称的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日