

浙江皇马科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知已于2022年4月22日以通讯等方式发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2022年第一季度报告》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（二）、审议通过《关于增加回购股份金额的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于增加回购股份金额的公告》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日